

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							
502	市生态环境局												
502001	市生态环境局本级												
	办公设备购置	3000.00	3000.00	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。	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	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。	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	采购资金节约率（%）	≥3%	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。	大于等于3%		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。
							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。	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	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	100%		购置针式打印机一台。
							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。	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	90%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	90%		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	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。	≥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。
	滨海环保分局环保业务委	480000.00	480000.00	0	0	0							
							产出指标		质量合格		合格		评估机构具备评估资质，出具专业的评估意见。
							产出指标		完成及时性		及时		按合同约定时间及时开展评估，出具评估意见。

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	资金支付率		≥90%		当年度支付资金占合同约定当年支付金额的比例。	
							产出指标	环评报告评估		≥15次		按历年新城环评报告评估数量，预估15次。（此项目共有五个子项目，以环评技术评估费25万元为例）	
							效益指标	优化项目环保治理设施建设		优化		有助于优化项目环保治理设施建设。	
							效益指标	增强评估项目环评能力		增强		有助于增强管理者增强评估项目环评能力，提高建设项目落地服务水平。	
							效益指标	规范企业环境编制		规范		通过环评技术评估规范企业环境编制要求	
	大气污染防治专项经费	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	牌证数量		≥2800		完成150家左右纺织印染企业定型机的牌证安装，以劳务费7万元为例其他见附件。	
							产出指标	资金执行率		≥90%		当年度支付资金占合同约定当年支付金额的比例。	
							产出指标	质量合格		合格		未收到牌证与产污设备不符的投诉	
							产出指标	完成及时性		及时		委托业务是否在约定时间内完成。	

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	推动环保工作开展		增强		项目实施对我市环保工作是否产生可持续影响，对我市环境保护是否产生有效作用。	
							效益指标	加强环境监管能力		增强		是否有助于增强企业守法意识，增强执法能力。	
							效益指标	减少不合规产污设备		减少		是否有助于减少企业不合规产污设备出现。	
	大气污染防治专项委托费	987780.00	987780.00	0	0	0							
							产出指标	资金执行率		≥90%		当年度支付资金占合同约定当年支付金额的比例。	
							产出指标	质量合格		合格率≥90%		未出现明显分析错误	
							产出指标	完成及时性		及时		委托业务是否在约定时间内完成。（共有4个子项目组成，以绍兴市空气环境03和VOCs协同作用进行课题研究项目197780元为例）	
							产出指标	验收		合格		通过验收	
							产出指标	出具5个报告		5		完成5个报告	
							效益指标	改善环境质量		优化		环境空气质量同比优化	
							效益指标	加强环境监管能力		增强		开展重污染天气分析工作	
							效益指标	推动环保工作持续开展		增强		项目实施对我市环保工作是否产生可持续影响，对我市环境保护是否产生有效作用。	
	第二次全国污染源普查专	350000.00	350000.00	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。	

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	人均服务费		6万元/人.年		服务总费用除以受益对象人数	
							产出指标	费用控制		与上一年度持平		与上年相比，费用增减幅度的控制	
							产出指标	服务天数330天		330天		2019年度内提供服务天数	
							产出指标	外包服务人员5人		5人		2019年外包服务人员数量	
							效益指标	推动环保工作持续开展		预期可实现		按要求完成第二次全国污染源普查工作任务，为我市环境质量的改善提供基础支撑。	
							效益指标	保障各部门相关工作有序开展		预期可保障		加强各相关部门间的沟通与衔接。	
							效益指标	减少经信委建设局农业局工作人员集中办公时间		预期可达到		节约各部门集中办公时间，减少其他相关部门的人头经费。	
							效益指标	受益群体满意度		≥90%		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。	
	环保局破损汽车棚及室外	102200.00	102200.00	0	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	100%			通过验收的工程占建设、改造、修缮总量的比率。	
							产出指标	工程按期完成率	100%			按期完成的工程占总工程量的比率。	
												验收合格修缮工程量占计划修缮工程总量：1.办公楼室外设备平台落水整改；2.食堂西汽车停车棚维修。	
												修缮工程是否按时完工：1.办公楼室外设备平台落水整改；2.食堂西汽车停车棚维修。	

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	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。			实际完工数量占计划改造数量： 1. 办公楼室外设备平台落水整改；2. 食堂西汽车停车棚维修。
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			工程招投标是否符合招投标规定：：1. 办公楼室外设备平台落水整改；2. 食堂西汽车停车棚维修。
							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。			调查修缮后受益群体中满意和较满意的人占总数的比率：1. 办公楼室外设备平台落水整改；2. 食堂西汽车停车棚维修。
							效益指标	隐患消除情况	99%	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。			通过验收合格的修缮工程是否有效地消除了安全隐患：1. 办公楼室外设备平台落水整改；2. 食堂西汽车停车棚维修。
	环保局食堂外包费	432000.00	432000.00	0	0	0							
							产出指标	外包管理、服务人员	7人	约定的外包管理、服务人员数量。			保障食堂正常运作
							产出指标	受益人数	6个单位	机关食堂受益人数。			保障对象
							产出指标	服务时间	200人左右/日	食堂服务年度内提供服务天数。			食堂就餐人数
							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。			按规定采用政府采购和招标情况
							效益指标	就餐人员满意度	≥85%	干部职工对食堂餐饮服务满意度。			根据问卷调查统计服务对象对后勤服务的满意度
							效益指标	节能环保	污水零直排	落实节水节能措施，符合节能环保要求。			根据市委市政府要求，做好本单位生活污水处理工作

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							
							效益指标	卫生安全事故	无生命财产事故	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			排除食品卫生隐患、做好日常管理，保障餐饮秩序
	环保政策立法调研等专项	310000.00	310000.00	0	0	0							
							产出指标		≥90%		本单位工作人员满意度（%）		环保法律顾问进一步提升环境保护依法行政，规范执法，有利于加强环保工作，改善生态环境。（项目共有三个子项目组成，以法律顾问费14万元为例）
							产出指标		规范			政府采购规范性	法律顾问人数
							产出指标		及时			采购工作及时性	按相关程序和规定对立法进行自行采购、订立合同。
							产出指标		2名			聘请专职法律顾问	调查中单位工作人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
							效益指标		提升			工作保障能力提升	当年度支付资金占合同总金额的比例。
							效益指标		≥90%			资金支付率	采购各环节工作进度符合工作计划，没有影响业务工作。
							效益指标		改善环境			对环境的影响	法律顾问开展法律服务有利于开展环境保护执法等相关工作。
	环保专网整合及市（省发	220000.00	220000.00	0	0	0							
							产出指标	系统验收合格率	100%				建设项目审批系统录入项目与投资项目监管2.0平台数据完成对接

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	软/硬件采购数量	路由器1台安全网关1台交换机1台	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			环保网整合：购置路由器1台与政务网互联 购置安全网关1台网络安全防护 购置交换机1台核心交换机 按照计划要求进行采购
							产出指标		≥80%		资金支付率		环保网整合：当年度支付资金占合同总金额的比例。
							产出指标		质量合格率		100%		环保网整合：购置设备质量合格的数量占购置总数量的比率。
							产出指标		规范		程序规范性		环保网整合：按相关程序和规定对项目进行公开招标、订立合同和验收。
							产出指标		及时性		采购工作及时性		环保网整合：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		≥1%		采购资金节约率		环保网整合：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		及时性		完成及时性		建设项目审批系统录入项目与投资项目监管2.0平台数据；在合同约定时间内完成。
							产出指标	政府采购率	规范	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			环保网整合：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。

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	≥5%		网络运行稳定性			环保网整合：购置设备提高网络运行速度和稳定性。
							效益指标	投诉减少率	≤5%	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率。			建设项目审批系统录入项目与投资项目监管2.0平台数据：服务对象对于设备使用方面的有效投诉率。
							效益指标		无不良影响		对环境影响		环保网整合：替换设备可综合利用
							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。			环保网整合：单位主要工作人员抽样满意度。
							效益指标		100%		设备使用率		环保网整合：设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%。
							效益指标	用户使用满意度	审批部门满意度	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。	≥90%		建设项目审批系统录入项目与投资项目监管2.0平台数据：审批部门审批人员抽样满意度。
							效益指标		减少		减少项目申报时重复录入工作		建设项目审批系统录入项目与投资项目监管2.0平台数据：项目实施可以有效减少项目申报时的重复录入。
							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。			建设项目审批系统录入项目与投资项目监管2.0平台数据：共享的数据容量占全部数据容量的比例。
	环境管理专项经费	120000.00	120000.00	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	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	规范		政府采购规范性		购置质量合格的数量占购置总数量的比率	
							产出指标	99%		质量合格率		是否按计划于11月底前完成采购工作。	
							产出指标	数量		购置服装数量		环保执法工作服更新数量及环保窗口工作服（夏装）购置数量：1、52名在编工作人员（含支队、监测站、三中心借用人员在编人员），人均1800元，更新执法工作服，共计93600元；2、周鸿、宋家欢、陈波3位同志环保窗口统一工作服（夏装）购置，共计4500元。（以被装购置费98100.00元为例）	
							产出指标	≥90%		合同执行率		合同执行部分占合同总数的比率	
							产出指标	及时		采购工作及时性		按照政府采购程序编制临时建议书、订立合同、采购、验收等，各个环节规范实施。	
							效益指标	≥90%		使用人员满意度		统一着装是否提升环保队伍形象。	
							效益指标	100%		服装使用率		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	提升		队伍形象提情况		所配服装是否按要求穿着。	
	环境管理专项委托业务费	190000.00	190000.00	0	0	0							
							产出指标	扫描文件合格率		≥90%		扫描文件合格率	
							产出指标	使用人员满意度		≥90%		使用人员满意度	

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	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	档案整理质量及规范化		符合			档案整理质量及规范化
							产出指标	扫描数量		150000页			扫描数量
							产出指标	扫描档案使用率		≥90%			扫描档案使用率
							产出指标	档案整理数量		3000件			档案整理数量
							效益指标	单位成本		0.35元/页			单位成本
							效益指标	扫描整理计划时间		4个月			扫描整理计划时间
	培训费	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量	200				根据参加培训人数印制培训资料。培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							产出指标	与上期会议的费用增长	≤100%				培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							产出指标		培训内容2项以上		培训内容		培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							产出指标	会议（培训）参加人数	200人				根据培训内容设定培训人数。培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							产出指标	保障措施完备性	完备				培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							产出指标	会议及时性	及时				培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。

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	单位成本	≤150元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							产出指标	会议（培训）天数	1天	会议（培训）持续天数			培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							效益指标	培训覆盖率	≥80%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							效益指标		改善		改善生态环境		培训有助于企业增强主体责任意识，提升环境管理能力，减少环境违法行为，改善生态环境质量。培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							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。			培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							效益指标		80%		学员意见数（条）		参加培训的人员无意见数占全体培训人数的比率。培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
							效益指标		90%		学员意见采纳整改率		意见整改比率。培训费由市局统一安排，各处室申报，仅以法规处为列。
	气溶胶水平激光雷达及清	1065000.00	1065000.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	合格	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			未收到上级部门对工作质量不合格的通报
							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。			委托业务是否在约定时间内完成。

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	设备购置完成率	1套	购置的数量达到计划要求。			完成设备的购置
							产出指标	采购资金节约率 (%)	节约率 ≤ 5%	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。			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。
							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。			按相关程序和规定对项目进行公开招标、订立合同。
							效益指标		改善环境质量		优化		PM2.5浓度同比下降
							效益指标	业务保障能力提升情况	增强	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			项目实施对我市环保工作是否产生可持续影响, 对我市环境保护是否产生有效。
	绍兴市第二次全国污染源	898000.00	898000.00	0	0	0							
							产出指标		合格		质量合格		开展业务培训, 高质量完成清查阶段和入户调查阶段各项任务
							产出指标		5.2万		完成全市普查数据库		按相关程序和规定对项目进行合同支付
							产出指标		及时		完成及时性		按上级部门统一部署的时间节点完成数据库整改、技术报告编制和普查成果发布。
							产出指标		9本		编写报告		完成全市5.2万个污染源普查数据的质控和整改, 形成全市普查数据库

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	规范		工作完成的规范性			工业源、农业源、生活源、集中式污水处理设施、移动源、市政入河海排放口总结报告，数据处理与分析报告等9本报告。
							效益指标	增强		加强环境监管能力			通过应用普查成果，做到科学施策，解决污染问题，消除环境隐患，为改善全市域环境质量提供支撑
							效益指标	提升		提升公众生态满意度			以改善区域环境质量为基础，提升公众生态环境获得感和满意度，创建生态文明建设示范市
							效益指标	改善		改善全市环境质量			通过普查摸清全市污染源的分布、产生和排放情况，为今后的生态建设和环境保护方面提供决策依据
							效益指标	优化		为党委政府提供决策依据			按要求完成第二次全国污染源普查这项生态环境部和省环保厅统一部署的工作任务
	生态建设专项经费	90000.00	90000.00	0	0	0							
							产出指标	采购资金节约率（%）		≥3%			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。
							产出指标	租赁2套生态保护红线管理设备		2套			含笔记本电脑2台、数码相机2台、厘米级手持定位设备2台、激光测距仪2台、望远镜2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	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	资金支付率		≥80%		采购支付资金是否符合工作计划	
							产出指标	质量合格率		100%		租赁质量合格的数量占租赁总数量的比率。	
							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	完成1个技术报告，形成数据库		1份		项目总计9万元，以其他租赁费6万元为例。	
							产出指标	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%	
							产出指标	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	报告使用人员（含上级部门）对报告的认可度（%）		≥90%		报告使用人员（含上级部门）对报告的认可度	
							效益指标	对环境的影响		无不良影响			
	生态建设专项委托费	2420000.00	2420000.00	0	0	0	产出指标						
							产出指标	50篇				当年完成验收报告数量	
							产出指标	90篇				当年完成的评估报告数量（此项目共有四个子项目，以强制性清洁生产评核查项目81万元为例）	
							产出指标	≥1项				通过企业开展强制性清洁生产，实施节能、节电等经济类低、中高费项目，产生社会经济效益。	
							产出指标	2019年12月				2019年度考核任务计划完成课题（规划）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	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		1篇		形成总结报告（包括建议和意见）		当年完成的总结报告数量
							产出指标		2019年5月		2018年度考核任务计划完成课题（规划）时间		按时完成课题时间
							效益指标		≥1项		企业实施减污类低、中高费项目		通过企业开展强制性清洁生产，实施减污等项目，产生社会经济效益。
							效益指标		解决		解决了企业超标排放问题		当年度企业是否因超标处罚
							效益指标		改善		改善生态环境		通过企业开展强制性清洁生产，提升环境管理能力，减少环境违法行为，改善生态环境质量
	市环保局存储备份设备升	97250.00	97250.00	0	0	0							
							产出指标	采购资金节约率（%）	≥2.5%		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。	采购资金节约率（%）	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		1套		购置备份软件		购置备份软件数量
							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。	采购工作及时性	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		≥20%		资金支付率		当年度支付资金占合同总金额的比例。
							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。	质量合格率	购置设备质量合格的数量占购置总数量的比率。
							产出指标		1台		购置存储设备		购置存储设备数量
							产出指标		2台		购置光纤交换机		购置光纤交换机数量

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	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。	政府采购规范性		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		1台		购置UPS主机		购置UPS主机数量
							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。	使用人员满意度（%）		单位主要工作人员抽样满意度。
							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%	设备使用率		设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%。
							效益指标		无不良影响		对环境的影响		替换设备可综合利用
							效益指标	业务保障能力提升情况	≥50%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	数据安全提升		购置设备提高信息系统数据安全性。
							效益指标		≤5%		服务对象投诉率（%）		服务对象对于设备使用方面的有效投诉率。
	市区自动监控系统建设和	2228734.00	2228734.00	0	0	0							
							产出指标		10万/套		新建废水自动监控设备		2家新建废气设备4套拟补助40万。
							产出指标		5万/套		新建废气自动监控设备		4家企业新建废水5套拟补助20万。
							产出指标		≥90%		2017年全年考核得分		考核得分90分以上的设备全额补助
							产出指标		≥10%		提升自动监测数据质量		90%以上自动监控设备考核90分以上
							产出指标		28		自动监控运维家数		对28家企业的35套自动监控系统进行运维补助。
							效益指标		≥90%		使用人员满意度（%）		单位主要工作人员抽样满意度。
							效益指标		≤5%		服务对象投诉率（%）		服务对象对于设备使用方面的有效投诉率。
							效益指标		无不良影响		对环境的影响		对环境无不良影响

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							
	刷卡排污总量控制系统运	1608000.00	1608000.00	0	0	0							
							产出指标	每月一次		设备巡检			每月对企业端设备进行运维巡检。
							产出指标	58套		阀门设备			刷卡排污电子阀门，用于自动开、关。
							产出指标	72套		阀门设备			刷卡排污电子阀门，用于自动开、关。
							产出指标	≤5%		网络故障率			有线设备故障情况
							产出指标	≤5%		设备故障率			电子阀门故障情况
							产出指标	72条		通信线路			通过移动有线设备进行数据传输。
							产出指标	≥1%		采购资金节约率			实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比例
							产出指标	≤12小时		故障排除速度			需及时响应和排除
							产出指标	58条		通信线路			通过移动有线设备进行数据传输。
							效益指标	≥95%		数据传输有效率			有线设备有效数据传输情况
							效益指标	无不良影响		对环境的影响			设备维护不会对环境造成不良影响。
							效益指标	≥90%		使用人员满意度（%）			单位主要工作人员抽样满意度。
							效益指标	≥98%		网络运行稳定性			有线设备数据传输稳定情况
							效益指标	≤5%		服务对象投诉率（%）			服务对象对于设备使用方面的有效投诉率。
	水污染防治专项委托费	5599400.00	5599400.00	0	0	0							
							产出指标	80分/站次		委托项目考核情况			对项目中水站自动站点运维情况进行抽检考核评分，单站点运维考核分数达到合同中运维考核规定要求（80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	95%		完成及时有效性			按已建水质自动站整体有效数据获取率评价，获取率95%以上得满分
							产出指标	每月一次		成果应用情况			每月对监测结果出具月报，分区域、断面进行分析评价（共有7个子项目组成，以城区微型水质自动站购买监测数据项目434.13万元（省拨资金）为例）
							效益指标		按照2019年度确定的水质目标开展	改善环境质量			项目实施有助于改善断面水质环境质量，地表水环境质量达到年度考核要求
							效益指标		根据在线监测结果开展	加强环境监管能力			站点数据出现异常，及时开展预警
							效益指标	每月一次		推动环保工作持续开展			定期对自动监测站点数据进行通报，落实属地政府责任，强化水污染防治力度，促进综合治水
	污染源自动监控监理及运	1967793.00	1967793.00	0	0	0							
							产出指标		不少于200份/年		出具检测报告		对雨排口水质进行检测
							产出指标		不少于800次/年		现场检查雨水排放口		共有7个子项目组成，以绍兴市工业企业雨水排放口监控系统第三方监理项目30万元为例：对雨水排放口现场检查并形成报表
							产出指标		≥10%		提升企业雨排口环境		提升企业雨排口环境，除下雨天外不得有水经雨排口排除。
							产出指标		≥10%		提高工业企业雨水排放口水质		提高水质，非雨天不得无故排放

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							
							产出指标	报表分析处理次数	每月一份	每年开展报表分析处理次数。	出具检查报告		每月出具雨水排放口现场检查报告
							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。	年度成本增长率		严格控制成本
							效益指标		无不良影响		对环境影响		提高企业周边水环境质量。
							效益指标		≤5%		服务对象投诉率（%）		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。	使用人员满意度（%）		单位主要工作人员抽样满意度。
	物业管理费	880000.00	880000.00	0	0	0							
							产出指标	日常维修维护	12*3	年度内按规定应提供的维修维护次数。	12*3		年度内按规定提供维修维护次数
							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标投标情况。	合规		反映物业公司安排提供保安保洁等物业管理服务人数
							产出指标	单位面积成本	≤35元/平方	按照面积，反映每平方物业服务成本。	≤35元/平方		按照面积，反映每平方物业服务成本
							产出指标	人均成本	≤4500	按照受益人数，反映人均物业服务成本。	≤4500		按照受益人数，反映人均物业服务成本
							产出指标	受益人数	200人	物业服务受益人数。	200人		物业服务受益人数
							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。	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	提供服务人员数量	保安10人保洁6人高配电工1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。	保安10人保洁6人高配电工1人		是否符合合同的规定
							产出指标	服务面积	1.8万余平方	物业服务的涉及的总体面积。	1.8万平方		物业服务涉及面积

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	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	故障排除速度	1小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。	1小时		设施设备故障修复时间是否符合规定要求
							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。	≥90%		项目单位对保洁情况巡视是否达到合同规定
							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。	无投诉		未因废气、噪声等引发周边单位和个人的投诉
							效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。	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
							效益指标	设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。	≥95%		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。	大于等于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	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治理工作。	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
	行政处罚系统与政务服务	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标	系统开发数量	1个	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标		质量合格率		100%		数据交换接口开发，后台系统数据功能开发通过新通道推送行政处罚办案过程和结束全量信息的比率。
							产出指标		政府采购规范性		规范		按照管理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。

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	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		≥90%			当年度支付资金占合同总金额的比列。
							效益指标	工作保障能力提升		提升			购置对工作保障能力的提升情况。
							效益指标	办公经费节省数	采购资金节约率	项目实施后所节省的办公经费和人员工资。	≥3%		实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购金额的比率。
							效益指标		对俄环境影响		无不良影响		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	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。			单位主要工作人员抽样满意度
	印刷费	220000.00	220000.00	0	0	0							
							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。			其中金额18万元用于局本级印刷；对于送印文本（图片）是否进行有效校对。
							产出指标	单位成本	≤40元	印刷成本控制情况。			其中金额18万元用于局本级印刷；印刷成本控制情况
							产出指标	印刷物合格率	≥95%	印刷物品整体质量情况。			其中金额4万元用于排污权许可证印制；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。			其中金额4万元用于排污权许可证印制；对于送印文本（图片）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	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	印刷数量	1000套	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			其中金额4万元用于排污权许可证印制；印刷排污许可证的数量
							产出指标	单位成本	40元/套	印刷成本控制情况。			其中金额4万元用于排污权许可证印制；印刷成本控制情况。
							产出指标	印刷物合格率	≥95%	印刷物品整体质量情况。			其中金额18万元用于局本级印刷；印刷物品整体情况
							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。			其中金额18万元用于局本级印刷；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	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			其中金额4万元用于排污权许可证印制；调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
							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。			其中金额4万元用于排污权许可证印制；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	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			其中金额18万元用于局本级印刷；调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
502002	市环境监测中心站												
	Voc车棚建造	32200.00	32200.00	0	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	≥90%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	≤300/平米	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	修缮面积	124平方	修缮的房屋等建筑的面积总计。			

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	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	1	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							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。			
							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。			
							效益指标	设计功能实现率	满足/基本/不合格	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	综合利用率	规范	基础设施建成后的利用、使用情况。			停车规范有序
							效益指标	受益群体满意度（%）	≥90%	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。			
	曹娥江大闸水质自动站升	22500.00	22500.00	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。			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				改造验收合格率	100%	
							产出指标	合同执行率	5%	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。			通过验收
							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。			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。
							效益指标	经济收入	0	设备投入运营后预计带来的经济收入情况。			本单位为公益一类事业单位
							效益指标				服务对象投诉率	0	无投诉

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	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（%）	满意≥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。			危废得到良好处置，不会对环境造成不良影响。
							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。			增强了本站监测能
							效益指标				对环境影响	无不良影响	自动化程度有所增强，减轻了人员工作量。
							效益指标				监测能力提升率	≥10%	
							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%			已全部投入使用
	常规环境质量监测运行费	852750.00	752750.00	0	0	100000.00							
							产出指标				监测工作量		1、66个地表水考核断面（含国、省控），9个饮用水地断面，20个国家采测分离断面；2、2个酸雨监测点，4个降尘监测点；3、2个环境空气手工监测点；4、约60个生态遥感地面核查点；5、11个功能区噪声点，50个交通噪声点，234个区域噪声点；6、1个空气吸收剂量率监测点，2个综合电
							产出指标				监测指标覆盖率	100%	
							产出指标				监测工作完成情况	100%	
							产出指标				数据上报及时性	100%	
							效益指标				创造优良水环境	作用显著	通过各类监测数据为环境管理提供决策与环境执法。
							效益指标				推进环境监管持续开展	作用显著	项目的实施为推进环境监管持续开展是否起到积极作用。

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							
							效益指标			环境质量状况公开	作用显著	通过环境质量数据公开，使群众了解生活的环境质量状况。	
							效益指标			监测结果应用率	100%	监测结果应用于各类生态环境质量报告中，为环境管理提供生态环境质量的现状情况信息。	
	城市光化学监测项目	2460000.00	2460000.00	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。		设备合格验收	
							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				设备采购数量	4	新增NO2光化通道光谱仪1台（套） 新增NOy分析仪1台（套） 新增PANs监测仪1台（套） 新增气象五参数1台（套）
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			新增NO2光化通道光谱仪1台（套） 新增NOy分析仪1台（套） 新增PANs监测仪1台（套） 新增气象五参数1台（套）
							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（%）	≥2%	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。			

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				对环境的影响	无不良影响	购置设备的使用不会对环境造成不良影响。
							效益指标	经济收入	0				设备投入运营后预计带来的经济收入情况。
							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。
							效益指标	业务保障能力提升情况	作用显著				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%
							效益指标				监测结果应用率	100%	每日应用在线监测分析结果，用于光化学污染的研判。
							效益指标				服务对象投诉率	0	无投诉
	大气臭氧立体监测	170000.00	170000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	1				购置的数量达到计划要求。
							产出指标				大气监测设备购置数量	1套	1、臭氧激光雷达1台 2、光化学方舱1个 3、数据分析平台1套 4、紫外辐射仪1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。
							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。

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。			增强了本站监测能力。
							效益指标				对环境影响	无不良影响	购置设备的使用不会对环境造成不良影响。
							效益指标				监测结果应用率	100%	实时监测臭氧的变化趋势，绘制臭氧的排放强度和空间分布，为减排和防治提供数据支撑。每日应用在线监测分析结果，用于光化学污染的研判
							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。			自动化程度高，软件智能化，使用方便快捷
							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%			已全部投入使用
							效益指标	经济收入	0	设备投入运营后预计带来的经济收入情况。			本单位为公益一类事业单位
							效益指标				服务对象投诉率	0	无投诉
	环境监测培训费	50000.00	50000.00	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	与上期会议的经费增长	≤50%	与上期会议相比，经费控制情况。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	≤60	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议成果	完成技能培训不少于1项	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	单位成本	400/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	≤100	发放各类会议资料份数。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							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、宣传等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			
							效益指标			学员意见采纳整改率	≥90%		使培训更能贴近实际
							效益指标			征求学员意见条数	≥2		吸取更多培训建议
							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	≥60%	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	≥60%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	环境监测专用设备购置及	2060000.00	2060000.00	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。			完成对TOC仪等18台（套）仪器对验收工作，新增离子色谱仪等仪器5台（套），新增便携式空气测氨仪等仪器14台（套）。

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	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。			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	采购资金节约率（%）	≥1%	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。			
							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。			购置全部验收合格。
							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。			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				专用设备购置数量	37	TOC仪等仪器18台（套）尾款、新增离子色谱仪等仪器5台（套）、新增便携式空气测氦仪等仪器14台（套）
							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%			全部投入使用。
							效益指标				监测结果应用率	100%	全部用于实验室监测
							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	经济收入	0	设备投入运营后预计带来的经济收入情况。			本单位为公益一类事业单位。
							效益指标				对环境的影响	无不良影响	
							效益指标				服务对象投诉率	≤5%	
							效益指标	业务保障能力提升情况	作用显著	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			增强了本站监测能力。
	环境课题研究经费	60000.00	60000.00	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	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				课题完成情况	验收通过	保证课题能顺利通过验收
							产出指标				课题完成时间	计划时间内	在课题计划时间内按时完成
							产出指标				完成基于两相分配体系的生物法处理疏水性废气的研究；用于检测汞铜镉离子的新型荧光探针开发	1项	完成课题研究
							产出指标				课题经费使用率	≥90%	根据课题规定要求充分合理使用课题经费。
							效益指标				研究成果应用率	100%	课题研究成果可应用到实际污染治理中。对保护环境、提高人民生活质量以及发展环保产业具有积极意义。
							效益指标				课题研究成果对社会发展的作用及意义	具有重大意义	对保护环境、提高人民生活质量以及发展环保产业具有积极意义。
							效益指标				对环境污染检测和治理的有效性	具有较大的帮助	课题研究领域主要针对对环境污染检测和治理
	环境空气质量超级站(三	2940000.00	2940000.00	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。		正常运行后，实时监测，设备无故障不停运。
							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	采购资金节约率(%)	≥1%		实际采购资金和计划采购资金的差与计划采购资金额的比率。		
							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。		

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	4	购置的数量达到计划要求。			新增粒径谱分析仪1台（套） 新增太阳光度计1台（套） 新增大气重金属分析仪1台（套） 新增在线离子色谱仪1台（套）
							产出指标				设备购置数量	4套（台）	粒径谱分析仪1台（套） 太阳光度计1台（套） 大气重金属分析仪1台（套） 在线离子色谱仪1台（套）
							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。			增强了本站监测能力。
							效益指标				对环境影响	无不良影响	购置设备的使用不会对环境造成不良影响。
							效益指标	经济收入	0	设备投入运营后预计带来的经济收入情况。			本单位为公益一类事业单位
							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。			设备和软件系统使用方便快捷，智能化程度高
							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%			全部投入使用，正常运行后，实时监测，设备无故障不停运。
							效益指标				服务对象投诉率	0	无投诉
	环境信息化运行维护项目	241400.00	241400.00	0	0	0	产出指标	基本系统维护次数	日常维护	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标				每年数据库升级次数	≥1	每年数据库软件升级要求次数。
							产出指标	故障排除速度	回应≤0.5小时，解决≤48小时	响应系统故障并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	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				网络速度	稳定	
							产出指标	培训服务次数	≥2次	对委托单位开展培训服务次数。			
							产出指标				在线生成监测报告数	≥500	在线生成监测报告数量
							产出指标				监测数据库记录条数	≥50000条	
							效益指标				保障传输数据情况	快速、准确	
							效益指标				提升监测服务效率	是否	
							效益指标				促进环保信息化工程建设能力提高	是否	
							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。			
	环境执法、应急监测运行	507600.00	407600.00	0	0	100000.00							
							产出指标				保障日常环境监管执法能力	约定时间内完成。	根据监测业务委托要求时限。
							产出指标				开展环境执法监测	全年累计开展≥50次。	根据执法部门工作需求，配合开展执法监测工作
							产出指标				开展环境应急监测	是否及时	根据突发环境事故，迅速响应，按应急事故需要开展。
							产出指标				组织或参加各类应急协同演练	≥1次。	定期组织各县市区开展应急协同演练
							产出指标				保障环境应急监测快速响应	及时快速响应。	按应急监测响应级别要求。
							产出指标				环境执法、应急监测工作开展规范性	规范	按监测技术规范开展环境执法、应急监测。
							效益指标				为环境执法和环境应急提供技术支持	作用显著	出具执法监测报告，编制应急监测结果速报。
							效益指标				为有效开展环境执法及改善环境质量提供监测服务	作用显著	根据排放标准，提供监测结果达标性评价。

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				推动环保工作持续开展	作用显著	确保环保常规工作有序开展。
							效益指标				监测工作投诉率	≤1%	根据客户投诉率统计。
	污染源监督性监测运行费	863412.00	863412.00	0	0	0							
							产出指标				监测指标覆盖率	100%	监测指标覆盖率。
							产出指标				监测工作完成情况	至少221家次，100%	项目实际完成数/预定目标数×100%。
							产出指标				按时完成监督监测工作	100%	完成监督监测工作。
							产出指标				实际支出与预算成本相符程度	5%	上下浮动5%以内
							效益指标				监测结果应用率	100%	监测数据100%上报浙江省环境监测中心；超标企业监测数据100%反馈给环保分局及监察支队作为处罚依据；监测数据100%报送市环保局公开；数据100%应用于编写季度和年度统计评价报告。
							效益指标				加强环境监管能力	作用显著	项目的实施为确保环境监管是否起到积极作用，是否达到执法工作要求。
							效益指标				改善环境质量	作用显著	项目的实施对促进我市环境质量改善是否起到积极作用，环境改善是否显著。
							效益指标				推动环保工作持续开展	作用显著	项目实施对我市环保工作是否产生可持续影响，对我市环境保护是否产生有效作用。
	物业管理费	85000.00	85000.00	0	0	0							
							产出指标	单位面积成本	≤70	按照面积，反映每平方物业服务成本。			

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	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	≥10	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	服务面积	1512.5	物业服务的涉及的整体面积。			
							产出指标	受益人数	58	物业服务受益人数。			
							产出指标	提供服务人员数量	≥5	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	故障排除速度	≤3个工作日	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	人均成本	≤5000	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							产出指标	政府采购情况	规范	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							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	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	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	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	服务对象满意度	满意否	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	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	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。			
	自动站运行费	3639600.00	3639600.00	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，没有引起业务工作停滞事件。
							产出指标				采购资金节约率	≥2%	2019年招标预算46.7万元，合同金额不高于45.766万元
							产出指标				政府采购规范性	规范	按相关程序和规定对运行维护项目进行公开招标、订立合同。
							产出指标				正常运行的常规站点	45	6个气站，6个水站，11个乡镇PM2.5监测点，22个微型水站，站点正常运行
							产出指标				有效数据获取率	≥80%	满足相关要求
							效益指标				对环境影响	无不良影响	自动监测系统的运行不会对环境造成不良影响。
							效益指标				委托业务质量复核率	100%	每月出具第三方运维管理考核报告
							效益指标				自动监测持续开展	监测天数不少于324天	常规水气自动监测的持续性
							效益指标				业务保障能力提升情况	提升	增强了本站监测能力
							效益指标				使用人员满意度	100%	工作自动程度持续增强，减轻了人员工作量。
							效益指标				监测报告应用率	≥95%	监测报告应用于监测状态判断，数据质量分析等
							效益指标				服务对象投诉率	0	无投诉
							效益指标				经营收入	0	本单位为公益一类事业单位
502003	市环境监察支队												
	环境稽查执法后督查及环	540000.00	540000.00	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	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	采购工作及时性		及时		各环节工作进度符合工作计划件。	
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率	
							产出指标	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）。	≤1%	及时处理	
							产出指标	系统开发数量	1套	系统开发数量是否达到计划要求。	1套	系统开发数量达到计划要求	
							产出指标	政府采购规范性			规范	按相关程序和规定、公开招标。	
							产出指标	资金的支付率			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	无不良影响	
							效益指标	推动环保工作持续开展			环保工作持续开展	对我市环保工作有可持续影响	
							效益指标	改善环境质量			能促进我市环境质量改善	能促进我市环境质量改善	
	环境污染案件样品检测费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	约定时间内完成			完成及时性		
							产出指标	样品检测			成果应用情况	≥95%	根据样品检测数据上报检察机关等部门
							产出指标	组织考核			项目考核情况		
							效益指标	能促进我市环境质量改善			改善环境质量		
							效益指标	项目实施对环境监管有积极作用			加强环境监管能力		
							效益指标	对我市环保工作有可持续影响			推动环保工作持续开展		
	环境污染执法应急核查等	1196000.00	1196000.00	0	0	0							
							产出指标	组织考核			项目考核情况	≥90%	优良率
							产出指标	约定时间内完成			完成及时性		
							产出指标	重点企业污染治理设施等项目			成果应用情况		
							效益指标	对我市环保工作有可持续影响			推动环保工作次序开展		
							效益指标	能促进我市环境质量改善			改善环境质量		
							效益指标	项目实施对环境监管有积极作用			加强环境监管能力		

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							
	环境应急管理工作经费	49137.25	49137.25	0	0	0							
							产出指标	高质量完成		处理质量	≥90%		
							产出指标	及时完成		完成各项工作时间			
							产出指标	按实际发生数		应急突发事件处理率	100%		
							效益指标	项目实施对环境监管有积极作用		加强环境监管能力			
							效益指标	对我市环保工作有可持续影响		推动环保工作持续开展			
							效益指标	能促进我市环境质量改善		改善环境质量			
	环境执法工作经费	194000.00	194000.00	0	0	0							
							产出指标	完成各项工作时间及时性		及时完成			
							产出指标	开展专项执法行动		按上级文件要求			
							效益指标	改善环境质量		能促进我市环境质量改善			
							效益指标	推动环保工作持续开展		对我市环保工作有可持续影响			
							效益指标	加强环境监管能力		项目实施度环境监管有积极作用			
	环境执法监控信息系统	689880.00	689880.00	0	0	0							
							产出指标	及时		传输及时性			项目金额45000用于移动执法终端网络租赁费
							产出指标	线路租用（维护）数量	101条	当年租用（维护）网络线路条数。	通信线路		项目金额64.488万元，用于污染源自动监控视频及在线监控系统网络使用费
							产出指标	大于等于41			数据传输卡		项目金额45000用于移动执法终端网络租赁费
							产出指标	基本系统维护次数	每月一次	定期开展基本系统维护工作次数。	设备巡检		项目金额64.488万元，用于污染源自动监控视频及在线监控系统网络使用费
							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。	及时排除故障		项目金额64.488万元，用于污染源自动监控视频及在线监控系统网络使用费

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	机柜（机房）租用数量	52套	当年租用网络机柜个数、机房间数。	视频监控		项目金额64.488万元，用于污染源自动监控视频及在线监控系统网络使用费
							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。	每条线路或视频的增长率		项目金额64.488万元，用于污染源自动监控视频及在线监控系统网络使用费
							产出指标		高质量		数据传输质量		项目金额45000用于移动执法终端网络租赁费
							产出指标	系统故障率	≤2%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。	网络故障率不得大于2%		项目金额64.488万元，用于污染源自动监控视频及在线监控系统网络使用费
							效益指标	系统使用年限指数	6/6	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。	达到指定年数		项目金额64.488万元，用于污染源自动监控视频及在线监控系统网络使用费
							效益指标		能促进我市改善环境质量		改善环境质量		项目金额45000用于移动执法终端网络租赁费
							效益指标		项目实施对环境监管有积极作用		加强环境监管能力		项目金额45000用于移动执法终端网络租赁费
							效益指标	使用人群满意度	对我市环保工作有可持续影响	调查使用该信息系统人群的满意度情况。	推动环保工作持续开展	≥90%	项目金额45000用于移动执法终端网络租赁费
							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。	单位主要工作人员满意度		项目金额64.488万元，用于污染源自动监控视频及在线监控系统网络使用费
							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		项目金额64.488万元，用于污染源自动监控视频及在线监控系统网络使用费
							效益指标		无不良影响		污染源排放实施有效监管，对环境影响度		项目金额64.488万元，用于污染源自动监控视频及在线监控系统网络使用费

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							
	培训费	16000.00	16000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	1-2天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	与上期会议的经费增长	基本持平	与上期会议相比，经费控制情况。			
							产出指标	会议成果	完成培训预定任务	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							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	单位成本	200元/人/天	反映人均天均成本控制情况。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	40人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							效益指标	培训覆盖率	≥10%	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	≥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	≥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	学员意见数（条）		80%			培训合格的人员无意见数量占培训总人员数量的比率。
502007	绍兴市固体废物管理中心 办公设备购置	27000.00	27000.00	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	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	质量合格率	质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	90%	购置设备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	设备购置完成率	购置的数量达到计划要求。	购置的数量达到计划要求。	5台	是否达到购置数量
							产出指标	合同执行率	合同执行率	合同执行部分占合同总数的比率。	合同执行部分占合同总数的比率。	90%	
							产出指标	政府采购规范性	政府采购规范性	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。	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。		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		购置设备数量		新增或更换设备数量。		更换台式电脑数量2台；更换笔记本电脑1台；数量新增环保专用网电脑数量2台。
							产出指标	采购资金节约率（%）	采购资金节约率（%）	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。	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。	3%	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	采购工作及时性	采购工作及时性	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	采购各环节工作进度是否符合工作计划。		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停滞事件。
							效益指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度	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。	大于等于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	设备使用率	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	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	业务保障能力	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。
	公务用车租赁费	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标		年度经费控制率				与上年公务用车费相比，经费控制情况，应≤100%。

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	租车是否便捷		方便快捷度≥95%		单位在租用公车是否方便快捷≥95%。	
							产出指标	车辆保险		反映车辆是否及时办理保险。		反映车辆是否及时办理保险。	
							产出指标	行车安全		反映车辆安全行驶情况。		反映车辆安全行驶情况，安全状况率99%。	
							效益指标	满足（基本满足、不满足）		业务需求满足情况		业务需求满足情况，大于等于95%。	
							效益指标	单位内部人员对租用公车满意度		内部人员对公车使用的满意度		反映单位内部人员对于车辆状况、行车安全方面的综合满意度，大于等于95%。	
	固废危废防治监管项目	638400.00	638400.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格		上级部门认可或未收到上级部门对工作质量不合格的通报		上级部门认可或未收到上级部门对工作质量不合格的通报	
							产出指标	资金支付率		≥90%		当年度支付资金占合同当年预付金额的比例。	
							产出指标	完成及时性		及时		委托业务是否在约定时间内完成。	
							产出指标	政府采购规范性		规范		按相关程序和规定对项目进行公开招标、订立合同和验收。	
							产出指标	委托项目考核情况		90分以上		组织相关人员对被委托方的履约情况进行考核。	
							效益指标	改善生态环境		改善生态环境		项目实施有助于改善全市土壤环境质量，提高宜居质量取得较好成效。	
							效益指标	成本控制率		5%		实际支出与预算成本相符程度较高（上下浮动5%以内），得1分；超过5%的，每超过1%扣0.2分，扣完为止。	

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	满意度		服务对象满意度	≥90%	调查中服务对象满意和较满意的数量占调查总人数的比率。	
							效益指标	服务对象投诉率		投诉率	≤5%	服务对象对于项目实施工作的有效投诉率。	
							效益指标	增强土壤污染防治主体意识		污染防治主体意识		项目实施，有助于增强重点行业企业土壤污染防治主体意识，主动参与到土壤污染防治工作。	
							效益指标	问题整改率		整改率	≥90%	对发现问题的整改情况	
	固废危废防治监管印刷	13000.00	13000.00	0	0	0	产出指标	印刷物合格率		印刷物品整体质量情况。	≥95%	印刷物品整体质量情况。	
							产出指标	单位成本		印刷成本控制情况。	50元/套	印刷成本控制情况。	
							产出指标	印刷数量		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	260套	印刷宣传册汇编本等的数量	
							产出指标	送印文本（图片）质量控制		对于送印文本（图片）是否进行有效校对。	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。	
							效益指标	印刷物使用率		实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。	≥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		调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	≥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。	
	固废危废监管工作经费	10000.00	10000.00	0	0	0	产出指标	成本控制			1000元/人/次	邀请专家成本控制	
							产出指标	专家数量			邀请专家数量10人	专家数量10人	
							产出指标	资料完整性			完整	专家身份证银行卡和职称职务等信息的完整性	

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	专家意见采纳情况		采纳率90%			对专家提出的专业性建议全部或部分采纳
							效益指标	有助于日常工作开展		满足			专家意见能够辅助本部门日常工作开展
							效益指标	服务对象满意度		≥90%			调查中专家提供服务的对象满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
	培训费	24800.00	24800.00	0	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量	150	发放各类会议资料份数。	150套		根据2019年纳入土壤重点监控企业数。
							产出指标	单位成本	≤175元/人/天	反映人均天均成本控制情况。	小于等于200元/人/天		反映人均天均成本控制情况。
							产出指标	会议成果	培训成果显著	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。	落实工作3项以上		反映培训是否按计划体现出各项工作成果。
							产出指标	会议（培训）天数	1	会议（培训）持续天数	3天		每次培训不超过一天
							产出指标	会议及时性	小于等于去年数	会议是否按预定计划时间召开。	及时		是否按工作需要及时召开。
							产出指标	会议（培训）参加人数	150	会议（培训）参加人数	120人		根据2019年纳入土壤重点监控企业数
							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。	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。
							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。	≥90%		培训企业数量占当年市控企业数量的比率。

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	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							
							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。	≥90%		参加培训的人员中点差结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。
							效益指标		≥90%		学员意见整改率		采纳参加培训人员意见条数占培训人数提出意见条数的比率。
							效益指标		提升		提升环境管理能力		培训有助于企业增强主体责任意识，提升环境管理能力，减少环境违法行为，改善生态环境质量。
502008	绍兴市机动车排气污染管理中心												
	办公设备购置	5000.00	5000.00	0	0	0							
							产出指标	采购资金节约率（%）	≥3%	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。	节约率		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。
							产出指标	采购工作及时性	及时性	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	及时性		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		1台		购置办公电脑		购置台式电脑数量：1台。资产处已经审核通过。
							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。	合格率		购置设备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。	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。
							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。	满意度		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	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	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%	使用率		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。	提升		定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。
	公务用车租赁费	25000.00	25000.00	0	0	0							
							产出指标		无脱保		是否及时办理的车险		反映车辆是否及时办理保险。
							产出指标		及时		日常车辆维护		反映车辆日常维修维护的管理水平。
							产出指标		无重大事故		日常车辆运行情况		反映车辆安全行驶情况。
							效益指标		≥95%		驾驶员满意度		反映驾驶员对于车辆维修维护、安全奖励分配等的综合满意度。
							效益指标		≥95%		乘车人员满意度		反映单位内部人员对于车辆状况、行车安全方面的综合满意度。
							效益指标		满足（基本满足、不满足）		能否满足业务需要		业务需求满足情况。
	机动车排气检测监督管理	247000.00	247000.00	0	0	0							
							产出指标	故障排除速度	处理故障的速度	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。	≥24小时	故障排除速度，不影响系统正常运行
							产出指标	年度维护成本增长率	小于1200元/人	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。	本年度维护成本增/系统运行时间	小于1200元/人	每天的管理成本
							产出指标		程序规范性		规范		按相关程序和规定对项目进行公开招标定力和验收
							产出指标	系统故障率	每年故障发生率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。	<10%	故障排除速度，不影响系统正常运行
							产出指标		完成及时性		及时		委托业务是否在约定时间内完成

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	增强监督能力		满足			项目实施，有助于增强管理者对机动车检验机构的监管能力，增强监管能力。
							效益指标	使用人群满意度	调查使用该信息系统人群的满意度情况。	使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%		经专家评审后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	促进老旧车淘汰		促进老旧车淘汰	≥1000辆		项目实施有助于改善全市车辆结构，促进老旧车淘汰。
	机动车排气污染防治管理	205000.00	205000.00	0	0	0							
							产出指标	单位成本			<4000元家		反映每家企业的监管成本控制情况
							产出指标	考核覆盖率		考核检测机构占全市检测机构的比率	≥90%		项目每季度对大部分检测机构检测情况进行巡查，对异常情况进行预警
							产出指标	成果应用		检查意见整改采纳率	≥80%		整改采纳的检查意见占总检查意见的比例
							产出指标	完成及时性			及时		委托业务是否在约定时间内完成
							产出指标	考核企业家数		考核检测机构家数	≥50家次		重点企业抽查数量（每季度1次）
							产出指标	程序规范性			规范		按相关程序和规定对项目进行公开招标定力和验收
							效益指标	增强监管能力			满足		项目实施，有助于增强管理者对机动车检验机构的监管能力，增强监管能力。
							效益指标	改善生态环境			改善		项目实施有助于改善全市环境质量，提高宜居质量取得较好成效。

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		使用满意度		使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	经专家评审后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。
	机动车排气污染防治印刷	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷计划时间	单位成本	印刷工作是否按计划及时完成。	2元/套		印刷成本控制情况。
							产出指标	印刷数量	印刷数量	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	宣传册、折页数量		印刷宣传册的数量
							产出指标	印刷物合格率	印刷物合格率	印刷物品整体质量情况。	≥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	送样文本（图片）质量控制	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。	有效		对于送印文本（图片）是否进行有效校对。
							效益指标	印刷物使用率	印刷物使用率	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的90%以上		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	满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	≥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。
	机动车遥感监测系统运维	230000.00	230000.00	0	0	0							
							产出指标	系统故障率	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。	<10%	故障排除速度，不影响系统正常运行
							产出指标		业务处理及时性		响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。	≥24小时	故障排除速度，不影响系统正常运行
							产出指标		程序规范		按相关程序和规定对项目进行公开招标定力和验收	规范	按相关程序和规定对项目进行公开招标、订立合同。
							效益指标		满足		增强监管能力	满足	项目实施，有助于增强管理者对机动车检验机构的监管能力，增强监管能力。
							效益指标	使用人群满意度	满意度	调查使用该信息系统人群的满意度情况。	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。	≥90%	进一步掌握全市机动车尾气检测情况

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	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	驻站人员出勤考核		项目实施前后驻站工程师在岗时间	≥200天	驻站工程师在岗有助于确保系统的政策运行，增强监管能力。	
	培训费	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量	80	发放各类会议资料份数。	发放各类会议资料份数。	80套	共计2场培训，每场40人，合计80人，80份。
							产出指标	单位成本	≤175元/人/天	反映人均日均成本控制情况。	反映人均日均成本控制情况。	≤175元/人/天	反映人均日均成本控制情况。
							产出指标	会议（培训）天数	2	会议（培训）持续天数	会议（培训）持续天数	2天	每次培训不超过一天
							产出指标	会议（培训）参加人数	80	会议（培训）参加人数	会议（培训）参加人数	120人	共计2场培训，每场40人，合计80人。
							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。	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。	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。
							效益指标		≥90%		学员意见采纳整改占学员意见条的比率。	≥90%	学员意见采纳整改占学员意见条的比率。
							效益指标		≥80%		参加培训的人员中调查学员意见占培训人数的比率。	≥80%	参加培训的人员中调查学员意见占培训人数的比率。
							效益指标		≥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。	≥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。
502009	绍兴市环境保护宣传教育中心												
	环境保护宣传教育经费	1700000.00	1700000.00	0	0	0							
							产出指标	发放宣传（活动）资料数量		全年发放环保宣传资料5000份	全年发放环保宣传资料5000份	全年发放环保宣传资料5000份	

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	生态杂志		按要求承办市委市政府美丽绍兴建设领导小组办公室《生态绍兴》杂志编制工作	按要求承办市委市政府美丽绍兴建设领导小组办公室《生态绍兴》杂志编制工作	按要求承办市委市政府美丽绍兴建设领导小组办公室《生态绍兴》杂志编制工作	
							产出指标	环境宣传教育活动		每年按计划组织专题宣传活动，组织大型活动1次或者小型活动2次及以上，例如“六五”环境日、浙江生态日等	每年按计划组织专题宣传活动，组织大型活动1次或者小型活动2次及以上，例如“六五”环境日、浙江生态日等	每年按计划组织专题宣传活动，组织大型活动1次或者小型活动2次及以上，例如“六五”环境日、浙江生态日等	
							产出指标	新媒体宣传情况		开展环保官方微博、微信、网站和绍兴环境手机报手机报的运行维护和宣传工作，做到每日有更新	开展环保官方微博、微信、网站和绍兴环境手机报手机报的运行维护和宣传工作，做到每日有更新	开展环保官方微博、微信、网站和绍兴环境手机报手机报的运行维护和宣传工作，做到每日有更新	
							产出指标	传统媒体宣传情况		与新闻媒体合作开展公众参与、生态探访等实践活动，提升公众环境保护意识	与新闻媒体合作开展公众参与、生态探访等实践活动，提升公众环境保护意识	与新闻媒体合作开展公众参与、生态探访等实践活动，提升公众环境保护意识	
							产出指标	环境报刊订阅		每年按省生态环境厅要求完成《中国环境报》《今日环境》等环境报刊征订任务	每年按省生态环境厅要求完成《中国环境报》《今日环境》等环境报刊征订任务	每年按省生态环境厅要求完成《中国环境报》《今日环境》等环境报刊征订任务	
							产出指标	舆情应急处置		定性指标。重大舆情监测覆盖情况以及对突发事件及负面报道的处置及时，有效控制事态发展。	定性指标。重大舆情监测覆盖情况以及对突发事件及负面报道的处置及时，有效控制事态发展。	定性指标。重大舆情监测覆盖情况以及对突发事件及负面报道的处置及时，有效控制事态发展。	
							产出指标	环境信息公开		环境保护信息公开。在新闻媒体发布治水、治气、治土、治废工作进展和环保法律法规等信息公告。	环境保护信息公开。在新闻媒体发布治水、治气、治土、治废工作进展和环保法律法规等信息公告。	环境保护信息公开。在新闻媒体发布治水、治气、治土、治废工作进展和环保法律法规等信息公告。	

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		提升环保认知度				定性指标。通过媒体宣传、公益活动、环保巡演、户外广告等多种形式提升社会公众或特定对象对于生态环境保护的认知度，普及生态环保知识。
							效益指标		公众满意度				参与群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达95%以上
							效益指标		与上期宣传（活动）的经费增长				实际支出与预算（概）算成本相符程度较高（上下浮动5%以内）
	环境保护宣传印刷	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷数量	2000份	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	环保宣传册、折页数量		环保宣传册、折页数量
							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。	对于送印文本（图片）是否进行有效校对		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	全年	印刷工作是否按计划及时完成。	印刷工作是否按计划及时完成		印刷工作是否按计划及时完成
							产出指标	印刷物合格率	≥98%	印刷物品整体质量情况。	印刷物品整体质量情况		印刷物品整体质量情况
							产出指标	单位成本	15元	印刷成本控制情况。	印刷成本控制情况		印刷成本控制情况。
							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。	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的80%以上		实际使用（发放）的数量占印刷总数量的80%以上