

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							
221	市人大办公室												
221001	市人大常委会本级												
	办公设备购置	270600.00	270600.00	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	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%（购置总数量32件）	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（%）	大于等于80%	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	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	常委会视察调研执法检查	220000.00	220000.00	0	0	0							
							产出指标				参加人数	300人次	参加视察调研执法检查等人员按期完成各项监督工作
							产出指标				是否按时完成监督工作	是	
							产出指标				完成调研报告数量。	5篇以上	视察调研等是否形成调研报告及数量
							产出指标				开展次数	15次	全年开展视察、调研、执法检查等监督工作
							效益指标				及时进行宣传	及时有效	宣传信息发布及时
	离退休老干部服务工作	210000.00	210000.00	0	0	0							
							产出指标				慰问人次	100人	开展慰问的总人次
							产出指标				开展周一上午学习次数	40次	全年每周一开展学习次数
							产出指标				需重点关注的老干部	20人	身体状况差、年龄大、独居的老同志数量
							产出指标				开展健康讲座次数	1次	每年举办健康讲座次数

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			组织集体活动次数	4次	本单位组织老同志活动次数，及组织老同志参加人社局、退管处、老干部局等部门举办的全市老干部各类文体活动次数。	
							效益指标			弘扬社会风尚	弘扬	、各类活动加强老干部队伍政治建设、思想建设、党组织建设、不断增强老同志的获得感幸福感。	
	全市人大工作培训支出	460000.00	460000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	7天	会议（培训）持续天数		培训天数	
							产出指标	发放会议资料数量	230份	发放各类会议资料份数。		发放会议资料数量	
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。		与上期培训相比，经费控制情况	
							产出指标	会议（培训）参加人数	230人次	会议（培训）参加人数		参加培训人数	
							效益指标	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的		参加培训人员是否合格	
	人大代表及地方立法培训	570000.00	570000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数		会议（培训）持续天数	培训天数	10.5	两期培训班总天数
							产出指标	会议成果		反映会议是否按计划体现出各项工作成果。	培训取得成果	增强人大常委会立法能力以及政府部门的法规草案起草调研能力，提高立法水平	反映培训是否按计划体现出各项工作成果
							产出指标	会议及时性		会议是否按预定计划时间召开。	培训及时性	及时	反映培训是否按预定计划时间召开。
							产出指标	会议（培训）参加人数		会议（培训）参加人数	培训参加人数	155	参加培训总人数
							效益指标			提升代表履职能力，提升人大政府相关主体立法水平	完成	反映是否提高代表履职能力，提升人大政府相关主体立法水平	
	人大工作宣传经费	200000.00	200000.00	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				组织专题报道次数	4次	组织专题报道活动次数完成数。
							产出指标				新闻宣传（活动）天数	150天	举办天数。
							产出指标				与上期宣传活动的经费增长	控制在10%以内	与上期宣传（活动）相比，经费控制
							产出指标				保障措施完备性	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、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传等工作等有相应保障机制或应
							产出指标				宣传活动及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。
							产出指标				播发稿件数量	700篇	在媒体播发稿件数量。
							产出指标				宣传活动形式	广播、电视、网络、报纸等	定性指标。活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性
							产出指标				舆情应急处置	及时有效	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
							效益指标				宣传覆盖区域	覆盖到全市	宣传所覆盖的区域。
							效益指标				扩大城市影响力	有所提升	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							
	人代会及常委会会议	3560000.00	3560000.00	0	0	0							
							产出指标	单位成本		反映人均人均成本控制情况		660/天	
							产出指标	会议（培训）参加人数	1000人以上	会议（培训）参加人数			
							产出指标	与上期会议的经费增长	小于等于上期会议经费	与上期会议相比，经费控制情况。			
							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	会议成果	大于等于20个	反映会议是否按计划体现出各项工作成果			
							效益指标			各项议题顺利完成。	是否完成		是否保证2019年绍兴市政治、经济、社会、生态等按会议要求有序开展
	绍兴地方立法工作	380000.00	380000.00	0	0	0							
							产出指标			开展立法相关评估次数	3	开展评估次数	
							产出指标			开展法规专家咨询次数	2次	开展专家咨询次数	
							产出指标			开展立法考察调研	2次	开展立法调研次数	
							效益指标			出台地方性法规部数	2部	出台法规部数	
							效益指标			是否提升我市人大立法的科学性民主性水平，推动法制绍兴建设	是	定性指标	
	绍兴人大微信公众号	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标	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）。	文字数据故障率	小于等于5%	微信稿件播发文字错误占稿件的比率（反向指标）。
							产出指标	培训服务次数		对委托单位开展培训服务次数	培训服务次数	4次/年	对委托单位开展业务培训次数
							产出指标	基本系统维护次数		定期开展基本系统维护工作次数。	系统维护次数	100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		每年开展报表分析处理次数	开展分析次数	54次	每年开展报表分析处理次数
							效益指标	公共主页访问量		公共主页使用频率。	微信关注人数	大于等于2000人	微信关注人数
	绍兴人大信息服务平台	500000.00	500000.00	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				系统故障率	控制在5%以内	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
							产出指标				系统验收合格率	≥80%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率
							产出指标				功能模块数量	8个	平台功能模块数量是否达到初定的8个主要功能的要求。
							产出指标				办公自动化覆盖业务种类	10种	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。
							产出指标				与一期相比无增长	无	建设费用与一期建设费用比较无增长
							产出指标				业务处理及时性	95%	及时处理业务数占总处理数的比率
							产出指标				网络管理会议数量	10次	通过信息服务平台智能化管理会议次数。
							效益指标				非正常停机率	≤5%	非正常停机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	≥80%	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				会务办公用纸节省数量	70%	项目实施后所节省的会务办公用纸数量
	市人大代表工作经费	862000.00	862000.00	0	0	0	产出指标				代表视察调研次数	6次	反映组织代表视察调研次数
							产出指标				为代表订阅报刊杂志数量	每人2本	反映为代表征订杂志数量每人几本
							产出指标				代表经费使用人均成本	2000/人	反映代表经费人均使用成本
							产出指标				参加视察调研人数	120人	反映组织参加视察调研的人数

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				保障人大代表工作开展	良好	反映项目对于保障人大代表工作开展方面的作用。
	预算监督重点项目绩效评	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				定百按及时出具第三方绩效评价	及时	中介机构定百按时出具绩效评价
							产出指标				绩效评价（监督）跟踪跨年度年份	3年	绩效评价监督跟踪的持续年度
							产出指标				绩效评价报告提出的意见建议数	1-3条	绩效评价提出的意见建议数
							产出指标				绩效评价涉及项目数	1	绩效评价涉及的财政项目数
							效益指标				定百对加强财政资金使用管理、提高财政资金使用绩效有所提升	加强	定性指标
221003	绍兴市人大代表活动中心												
	代表活动中心管理维护费	490000.00	490000.00	0	0	0							
							产出指标				客房维修间数	107	反映根据星级标准对客房区域进行维修间
							产出指标				棉织品及餐具更替	2-3%	反映酒店根据正常损耗比例更新日常客用
							产出指标				厨房设备清洁整修	灶具11台蒸道4台，冰库2台	灶具烟道清洗，蒸道、冰库整修清洁数
							产出指标				设备安全维护	电梯五台，高配房一个、冷却塔二个	设施设备安全运行电梯、高配房、锅炉房、冷却塔每年进行维护，使得经营运行正
							效益指标				花木养护	养护面积18000平方米	反映通过绿化养护提升环境品质，改善空气质量。
	市人大工作研究会办公活	500000.00	500000.00	0	0	0							
							产出指标	学会、协会会议（培训）次数	140	计划的会议（培训）次数			
							产出指标	学会、协会活动次数	150	计划的活动次数			
							产出指标	完成调研报告（论文）数量	20	当年完成专题研究报告等的数量。			

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							
							产出指标	子云、协云信 动活动参与人 数	650	计划的活动参 与总人数。			
							效益指标	促进学会、协 会发展	促进	定性指标。			