

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							
403	市水利局												
403001	市水利局本级												
	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标			数量	45万字, 报纸宣传36期以上		计划三年时间内开展对绍兴市重要江河湖泊的宣传报道, 编辑成书
							产出指标			政府采购	规范		按相关程序和规定对项目进行公开招标、订立合同、组织专家评审。
							产出指标			质量	优良		达到有关《绍兴河湖水文化》的质量要求, 是
							效益指标			可持续影响	存史		保护、传承、利用的基础性资料
							效益指标			社会效益	传播、交流		绍兴重要河湖水里基础数据资料, 行业工具书; 宣传绍兴河湖水利文化, 为绍兴水文化研究提供基础资料
	《绍兴市水利志》编纂与基础研	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标			质量情况	合格		达到国家规定和绍兴市水利局有关《绍兴市水利志》的质量要求
							产出指标			政府采购情况	规范		按相关程序和规定对项目行公开招标、订立合同、组织专家评审。
							产出指标			数量	120万字		完成《绍兴市水利志》编纂任务
							效益指标			可持续影响	存世、借鉴、利用		绍兴市第一部权威的水利行业史志工具书。
							效益指标			史志书使用	全面性		记述绍兴水利历史, 为治水提供历史依据和借鉴, 普及和宣传绍兴水文化、水科普; 服务其他行业。
	财务内审绩效评价等中介委托服	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标			合同违约情况	≤95%		各委托合同履行过程中, 违约合同占比。
							产出指标			政府采购	合规		政府采购程序是否符合规定。
							产出指标			工作开展的及时性	及时有效		按计划或合同要求及时履行
							产出指标			内审单位(项目)	2个		开展内审的单位(项目)数量
							效益指标			可持续影响	是		通过内审是否提升财务核算等各方面的业务水平
							效益指标			管理层满意度	≥80%		委托方管理层对于财务审核工作的满意度。
	防汛抢险管理费	85000.00	85000.00	0	0	0							
							产出指标			提供服务	3-4次		为本部门在日常业务活动和执法监督中的法律问题提供法律咨询
							产出指标			提供信息	2份		应本部门要求, 就有关法律问题出具律师函、律师见证书或法律意见书
							产出指标			出具文书	5-6条		不定期为本部门提供相关的最新法律、法规和政策信息
							效益指标			维护权益	2-3次		协助本部门制定各项规章制度
							效益指标			提供帮助	1-2次		充分维护本部门的合法权益
							效益指标			协助制度	4-5次		为本部门提供必要的法律帮助

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							
	培训费	100000.00	100000.00	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			
							产出指标	会议(培训)参加人数	按要求	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。			
	水功能区水质化验检测经费	1900000.00	1900000.00	0	0	0	产出指标			出具数据管理及评价报告的质量情况	出具	出具数据管理及评价报告的情况是否按照质量要求完成	
							产出指标			地下水水质监测	12次	共监测18批次。	
							产出指标			完成监测质量情况	完成	各个监测项目是否按照质量要求完成	
							产出指标			地下水水质监测	75个断面,其中62个每月一次,13个二日一次	实际水质监测累计共822批次。	
							效益指标			可持续影响	明显	项目的投入对提升我市水质监测能力的提高是否明显	
							效益指标			水质提升变化	合格	各监测点水质是否合格及水质变化情况	
	水利建设工程安全文明标准化	100000.00	100000.00	0	0	0	产出指标			现场指导检查频次	≥20	对全市在建水利工程标化工地创建现场指导与检查频次	
							产出指标			标化工地评审频次	≥12	对全市在建水利工程提出标化工地创建申请召开的评审会频次	
							产出指标			资金支付率	≥80%	当年度支付资金占合同总金额的比例	
							产出指标			评审工作及时性	及时	没有因为被委托方拖延怠慢引起评审工作的滞后与不作为	
							效益指标			工地文明施工情况	明显提升,更标准化	通过现场指导服务,施工现场安全系数、文明度、标准化明显提升	
							效益指标			委托方满意度(%)	≥90%	委托方主要领导对评审工作及及时性、专业性及其他后勤保障服务的满意度	
	水利水法等重大宣传费	380000.00	380000.00	0	0	0	产出指标	组织宣传(活动)次数	根据实际情况调整	组织各类宣传活动次数完成数			
							产出指标	宣传(活动)形式	报刊、电视等传统媒体,微博微信等新媒体	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	播发稿件数量	中国水利报、绍兴日报(晚报)专版根据实际调整	在媒体播发稿件数量。			
							产出指标	宣传(活动)工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时			
							产出指标	发放宣传(活动)资料数量	根据实际情况	全年发放各类宣传资料份数			
							效益指标	提升环保认知度	全市范围内有所提升	定性指标。通过宣传(活动)提升社会公众或特定对象对于生态环境保护的重视、普及环保知识			

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	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和			
	水资源费计量征收、维护检测	49320.00	49320.00	0	0	0							
							产出指标			需维护的取水实时监控终端	6个		取水实时监控终端
							产出指标			取水用户	3家		需维护的取水用户数
							产出指标			维护设备每年巡查次数	4次		设备巡查维护
							效益指标			完成实时监控终端数据与省平台的数据对接和维护	完成		实时监控重点
							效益指标			完成实时监控终端数据与省平台的数据对接和维护	完成		与省水资源管理信息平台的对接为何
	水资源公报编制	180000.00	180000.00	0	0	0							
							产出指标			通报绍兴市年度降水量、供水、蓄水、用水和水环境状况	通报1次		按要求通报相关数据
							产出指标			更新最新的社经、耕地、灌溉、林牧渔、粮食、自来水、水质等相关数据	及时更新		协调市级其他部门更新最新数据
							产出指标			收集分析各地各行业用水量	完成		分析全社会用水情况及用水结构
							产出指标			完成水资源公报数据整理、汇总、计算、上报	编制水资源公报		按要求完成并出具报告
							效益指标			掌握全市全年降水量及水资源量信息	掌握数据并进行分析		全年降水量及水资源量信息数据整理和分析
							效益指标			对全市全年水质状况进行分析	掌握数据并进行分析		全年水质状况信息数据整理和分析
	业务相关政策等印刷	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷数量	720本	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编、证件制作的数量			
							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			
							产出指标	印刷物合格率	≥95%	印刷物品整体质量情况			
							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			
403002	市水政渔业执法局												
	培训费	35000.00	35000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	250人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	5天	会议（培训）持续天数			
							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			
							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			
							效益指标			学员意见采纳整改率	≥90%		学员意见采纳后整改的比率
							效益指标			学员意见条数	小于10条		学员意见条数小于10条，学员意见采纳后整改的比率
							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	培训覆盖率	≥80%	培训对象数量占覆盖对象数量的比率			
	食堂外包服务	288000.00	288000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	180人左右	机关食堂受益人数			
							产出指标	人均服务费	2133元/人	服务总费用除以受益对象人数			

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	服务时间	全年	食堂服务年度内提供服务天数			
							产出指标	外包管理、服务人员	≤8人	约定的外包管理、服务人员数量			
							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			
							效益指标	就餐人员满意度	≥80%	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			
							效益指标	卫生安全事故	0	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况			
	水政渔业执法工作宣传费	150000.00	150000.00	0	0	0	产出指标	宣传(活动)天数	15天	举办天数			
							产出指标	组织宣传(活动)次数	3次	组织各类宣传活动次数完成数			
							产出指标	宣传(活动)工作及及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时			
							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、宣传工作等有相应保障机制或			
							产出指标	宣传(活动)形式	4类	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			
							效益指标	提升环保认知度	有所提升	定性指标。通过宣传(活动)提升社会公众或特定对象对于生态环境保护的重视及环保意识			
							效益指标	公众满意度	≥80%	调查中社会公众对于宣传(活动)的满意度情况			
	水政渔业综合执法管理费	403000.00	403000.00	0	0	0	产出指标			受益人数	45人	被装购置受益人数	
							产出指标			专项治理	≥10	拆除清理河道障碍面积不少于500平方米。清理地笼等违规渔具数不少于2000只(张)。实施无人机河道航拍1次	
							产出指标			处理处罚措施及时性	及时	是否在限定时间内进行处理和处罚	
							产出指标			执法覆盖率	≥80%	对渔业生产单位和个人执法的次数	
							效益指标			费用控制	5700元每人	总的被装购置除以受益人数	
							效益指标			执法效率的提升	≥80%	与上年相比,执法效率提升情况	
							效益指标			投诉人的满意度	≥90%	投诉人对投诉案件处理的满意度	
							效益指标			优化渔业生态环境	优化	优化我市渔业生产环境的作用	
	渔船救助视频会商系统信息化	60000.00	60000.00	0	0	0	产出指标	线路租用(维护)数量	8条	当年租用(维护)网络线路条数			
							产出指标	年度维护成本增长率	≤10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额			
							产出指标	基本系统维护次数	按照协议提供全年网络专线服务	定期开展基本系统维护工作次数			
							效益指标	公共主页访问量	≥10000	公共主页使用频率			
							效益指标	使用人群满意度	≥100%	调查使用该信息系统人群的满意度情况			
403003	市水文站												
	办公设备购置	29000.00	29000.00	0	0	0	产出指标			办公设备购置数量	复印机1台,台式电脑2台	新增办公设备数量	

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	政府采购规范性	合规	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	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	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							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。			
	车辆运行费	28000.00	28000.00	0	0	0	产出指标	年度经费控制率	与上年持平	与上年公务用车费相比,经费控制情况。			
							产出指标	公车数量	1辆	公车数量。			
							产出指标	行车安全	安全	反映车辆安全行驶情况。			
							效益指标	单位内部人员满意度	满足	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	满足业务开展需要	满足	业务需求满足情况。			
	鉴湖水文站运行经费	75000.00	75000.00	0	0	0	产出指标			鉴湖站全年设备设施维护	12次	实际鉴湖站全年设备设施维护次数	
							产出指标			年度鉴湖站人工观测	365天	实际年度鉴湖站人工观测天数	
							产出指标			采购工作及时性	及时	采购工作是否按工作计划实行	
							产出指标			质量合格率	100	鉴湖站全年设备设施维护是否按质量完成	
							效益指标			推动水文工作持续开展	是	项目的实施对促进鉴湖水文站运行工作可持续发展的影响	
							效益指标			使用人员满意度(%)	≥90%	问卷调查使用人员满意度情况	
	培训费	60000.00	60000.00	0	0	0	产出指标	会议成果	通过培训学习,提高专业技术水平	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元/人	反映人均日均成本控制情况			
							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(培训)参加人数	≤300人次	会议(培训)参加人数			
							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			
							效益指标			学员意见采纳整改率	≥90%	学员意见条数小于10条,学员意见采纳后整改的比率	
							效益指标			增设学员意见条数	小于10条	学员意见采纳后整改的比率	
	水功能区水质监测断面维护及取	13000.00	13000.00	0	0	0	产出指标			出具数据管理及评价报告的次数	6次	出具数据管理及评价报告的次数	
							产出指标			出具数据管理及评价报告的质量情况	12次	出具数据管理及评价报告的质量情况是否按质量要求完成	
							产出指标			完成监测质量情况	完成	各个监测项目是否按质量要求完成	
							产出指标			水质监测次数	12次	实际水质监测次数	
							效益指标			水质安全事故发生情况	无	水质安全事故发生较上年降低是否明显	
							效益指标			公众的满意度	≥90%	调查群众满意情况,是否得到较好评价	
	水文测验及水文资料整编	31000.00	31000.00	0	0	0	产出指标			工作及时性	及时	资料汇编工作是否按工作计划时间执行	
							产出指标			质量合格率	合格	水文资料整体质量情况	
							产出指标			资金支付率	≥95%	实际支付经费占预算经费的使用比率	

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			推动水文测验及水文资料整编工作持续开展	是	项目的实施对水文测验及水文资料整编工作的开展的可持续影响	
							效益指标			提升水文信息资料服务能力	是	项目实施对持续完善水文测验及水文资料应用体系,构建新一代水文资料服务系统的作用	
	水文防汛	36000.00	36000.00	0	0	0							
							产出指标			政府采购规范性	规范	政府采购流程是否规范	
							产出指标			采购工作及时性	及时	采购工作是否按工作计划及时安排	
							产出指标			资金支付率	90%	实际资金支付占预算资金的比率	
							产出指标			质量合格率	100%	工程实施质量是否合格	
							效益指标			可持续影响	是	项目支出是否能推进城市建设、美化生态环境	
							效益指标			提升水文防汛监控能力	是	项目的实施为确保水文防汛监控能力起到积极作用,是否达到监管的工作要求	
	水文信息维护管理	54800.00	54800.00	0	0	0							
							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			
							产出指标	线路租用(维护)数量	4条	当年租用(维护)网络线路条数			
							产出指标	数据库维护次数	4次	每年数据库维护要求次数			
							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	使用人群满意度	满意	调查使用该信息系统人群的满意度情况			
	水文行业管理印刷	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标			文本,材料印刷数量	≤2.5万张	印刷文本、材料制作的数量	
							产出指标			质量合格率	≥90%	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	1年	印刷工作是否按计划及时完成	
							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	
							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			
	委托业务费	376000.00	376000.00	0	0	0							
							产出指标			政府采购规范性	规范	服务外包的政府采购程序是否符合规定	
							产出指标			采购工作及时性	及时	采购工作各环节进度是否符合工作计划	
							产出指标			委托业务费开展次数	5次	委托业务工作开展数量	
							产出指标			资金支付率	100%	实际采购金额和计划采购金额的比率	
							效益指标			使用人员满意度(%)	100%	问卷调查对使用人员的满意情况	
							效益指标			提升水文监测工作情况	是	项目实施对持续完善水文监测应用体系,构建新一代水文信息服务系统的作用	
	物业管理费	135700.00	135700.00	0	0	0							
							产出指标	故障排除速度	10小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求			
							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			

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			
							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	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。			
	专用设备购置	8000.00	8000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	合规	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				专用设备购置数量	1台	新增专用设备数量
							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	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	98%	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			
403004	市曹娥江大坝运行管理中心本级												
	办公电脑购置	15000.00	15000.00	0	0	0							
							产出指标	采购资金节约率(%)	小于等于1.5万元	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	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	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	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求	购置台式电脑数量	3台	新增台式电脑设备数量
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率			
							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			
							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%			
	曹娥江大坝运行管理经费	17250000.00	17250000.00	0	0	0							
							产出指标				完成上部建筑钢结构防腐处理	3600平方米	完成上部建筑的立柱、横梁、支撑等钢结构的防腐,防腐面积约3600平方米
							产出指标				完成闸区及堤防土建工程日常维修及上游河道保洁	12次	完成工程缺陷日常维修,落实现场常驻维护人员,对上游河道开展每月一次水面保洁。
							产出指标				招投标规范性	规范	按相关程序和规定对维修保养项目进行公开招标、订立合同
							产出指标				招标工作及时性	及时	项目招标各环节工作进度符合工作计划,没有因工作不到位业务工作停滞事件

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							
							产出指标				完成闸区保洁	面积3万平方米	完成大闸交通桥、交通楼、交通天桥、集控楼、胸墙顶、轨道梁顶、管道间等30000平方米区域的日常保洁,并根据《曹娥江大闸保洁管理考核办法》对保洁工作进行月度考核。
							产出指标				完成闸区绿化养护及保洁管理	养护面积88万平方米,保洁面积22万平方米	完成闸区及两岸堤防88万平方米的绿化养护和22万平方米的保洁,并根据《曹娥江大闸绿化养护及保洁管理考核办法》对养护及保洁工作进行月度考核。
							产出指标				完成大闸闸门运行保障系统年度维护保养	28孔闸门安全正常运行	完成大闸全部28孔闸门运行保障系统的维护,确保所有闸门正常安全运行。具体包含液压启闭系统、高压供电系统、门式起重机、防雷系统、弱电控制系统、消防系统年度维护保养;做好日常操作、检查、维修记录。
							产出指标				完成大闸上部建筑幕墙清洗维护	31800平方米	完成大闸上部建筑幕墙清洗维护
							产出指标				维修保养子项目按期完成率	≥95%	按合同约定时间完成的项目数与总项目数的比例
							产出指标				闸上河道水质监测	6次	每两月一次,并形成数据分析资料
							产出指标				完成2018年度安全监测资料整编分析	报告1套	完成2018年度安全监测资料整编分析,根据专家咨询意见完成整编分析报告
							产出指标				河道地形测量	13次	闸上河道横断面测量1次,闸下河段地形测量12次,并形成技术报告
							产出指标				工程防汛工作	无防汛安全事故	制定防汛防台工作预案,落实人员职责,防汛物资足额储备,做好水雨情系统、会商系统等防汛工作系统年度维护工作,确保安全度汛
							产出指标				管理区安全保卫	8平方公里	做好大闸管理区域8平方公里面积的安全保卫工作;做好安保系统年度维护,确保全年安全无事故
							产出指标				维修保养子项目验收合格率	100%	经验收合格的子项目数量占需要验收项目总数的比率
							产出指标				维修保养子项目预算执行浮动率	≤10%	各子项目成本控制均有效,支出与预算基本相符,浮动率控制在10%以内
							效益指标				库区绿化全面提档升级	绿化存活率90%以上	库区建立长效保洁制度,强化规范管理,绿化提档升级,库区整体形象提升
							效益指标				调查对象满意度	≥90%	根据问卷调查中满意和较满意的人数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			大坝安全正常运行,保障人民生命财产安全	无安全事故		大坝工程科学安全正常运行,无安全事故发生。落实各项防汛防洪措施,充分发挥大坝泄洪排涝作用和浙东引水枢纽作用
							效益指标			库区水质改善明显	III类水及以上		无水质投诉事件,水环境优化明显
							效益指标			对两岸河网及垦区可持续发展有积极影响	河网通航顺畅		大坝安全正常运行,改善曹娥江航运条件,改善两岸平原河网水环境,改善两岸垦区的投资环境
							效益指标			游客接待人数增长	≥10%		提高绍兴水城旅游形象,吸引游客,游客接待人数比上年增长10%以上
403005	市水库管理站												
	全市水利工程管理考核经费	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标			成果报告	≥20		1、对当年完成考核的水管单位成果报告数量 2、汇总各县市水管单位考核报告
							产出指标			复核数量	≥5		对全市通过国家级水管单位考核和省级水管单位考核的项目进行年度复核的数量
							产出指标			考核数量	≥1		对市本级列入当年水管单位考核名录的工程进行监督检查的数量
							产出指标			抽查数量	≥14		对各县市通过水管单位考核的项目进行年度抽查复核的数量
							产出指标			省级回头看复查数量	≥10		对省厅水利工程管理考核的抽查项目进行技术指导的数量
							效益指标			考核单位管理水平提升率(%)	≥50%		考核单位经过年度检查之后管理水平的提升情况
							效益指标			委托方满意度(%)	≥90%		委托方主要领导对检查工作及时性、专业性及其他后勤保障服务的满意度
	水库安全运行监督管理经费	90000.00	90000.00	0	0	0							
							产出指标			考核数量	≥6		对全市列入当年水库安全运行监督检查名录的工程进行检查的数量
							产出指标			检查工作及时性	及时		没有因为被委托方拖延怠慢引起检查工作的滞后与不作为
							产出指标			小型水库抽查数量	≥6		对全市的小型水库随机抽查安全运行情况的数量
							产出指标			成果报告	≥12		对当年完成考核的水库汇总的成果报告数量
							效益指标			考核单位管理水平提升率(%)	≥50%		考核单位经过监督检查之后管理水平的提升情况
							效益指标			委托方满意度(%)	≥90%		委托方主要领导对检查工作及时性、专业性及其他后勤保障服务的满意度
	水库防汛、水土保持管理费	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标			审查工作及时性	时效指标		没有因为被委托方拖延怠慢引起审查工作的滞后与不作为

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			召开水库安全鉴定、省部级水管单位初验审查会	≥3	对绍兴市由市级负责组织审查验收的项目提供技术服务,开展验收评价的数量。	
							效益指标			提出建议	对报告提出修改建议	对报告提出修改建议。	
							效益指标			形成结论	对报告进行评分	根据得分确定是否通过省部级水管单位市级初验。	
							效益指标			结果分析	对报告进行审查	结论是否合理。	
	重点生产建设项目水土流失防治	1600000.00	1600000.00	0	0	0	产出指标			成本控制情况	采购资金节约率 >= 5%	实际支出与计划支出节约5%。	
							产出指标			政府采购规范性	采购资金节约率 >= 5%	按相关程序和规定进行公开招标、订立合同。	
							产出指标			调查评估次数	4次, 60个	开展4次高清遥感调查, 60个生产建设项目开展水土流失防治工作调查与技术服务4次。	
							效益指标			可持续影响	持续	本项目的实施能够有利于提高生产建设单位提高水土保持意识, 促进水土保持措施的落实。	
							效益指标			社会效益	产生积极影响	对全市面积不小于0.1hm2的地块进行遥感解译, 对扰动面积大于1hm2、合规性初步分析结果为“疑似未批先建”、“疑似超出防治责任范围”、“疑似建设地点变更”等情况进行现场复核, 从而加强对生产建设项目全过程监管, 全面掌握全市水土流失情况。	
403006	市防汛抗旱指挥部办公室 防汛防台宣传费	225000.00	225000.00	0	0	0	产出指标	宣传(活动)场地面积	电视台	宣传所需的场地面积。			
							产出指标	宣传(活动)天数	汛期期间根据台风数量	举办天数。			
							产出指标	舆情应急处置	及时处理汛期期间各类舆情	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	宣传(活动)形式	短片, 视频及新闻播报	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	组织宣传(活动)次数	汛期根据台风数量	组织各类宣传活动次数完成数。			
							效益指标	公众满意度	≥95%	调查中社会公众对于宣传(活动)的满意度情况。			
							效益指标	宣传覆盖区域	全市范围内	宣传所覆盖的区域。			
	防汛信息维护经费	260000.00	260000.00	0	0	0	产出指标	数据库维护次数	≥5次	每年数据库维护要求次数			
							产出指标	基本系统维护次数	≥5次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	培训服务次数	≥5次	对委托单位开展培训服务次数。			
							产出指标	报表分析处理次数	≥5次	每年开展报表分析处理次数。			
							效益指标	系统使用年限指数	1-3年	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	≥95%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
	培训费	40000.00	40000.00	0	0	0	产出指标	会议(培训)参加人数	100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	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）天数	1天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议成果	增强基层防汛人员的责任意识，增强业务能力，让群众了解防汛，增加自救意识，极大的保障人民群众的生命	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							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			学员意见条数	小于10条	学员意见条数小于10条，学员意见采纳后整改的比率	学员意见采纳后整改的比率
							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			学员意见采纳整改率	≥90%	学员意见采纳后整改的比率	学员意见采纳后整改的比率
							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			
	印刷费	40000.00	40000.00	0	0	0	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	防汛手册、防台风手册、防汛指挥长教材约2000册	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	印刷计划时间	汛期间	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	送印文本（图本）质量控制	对于送印文本（图片）是否进行有效校对			
							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。			
							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。			
	应急期间防汛专项资金	100000.00	100000.00	0	0	0	产出指标			采购物资数量	3000件	采购数量	
							产出指标			采购物资类型	防汛防旱物资	采购类型	
							产出指标			采购物资完成率	≥95%	采购完成率	
							产出指标			采购物资种类	雨衣雨鞋冲锋衣等	采购种类	
							效益指标			资金使用率	≥95%	资金使用率	
							效益指标			是否合理安排物资采购	根据合同价格进行采购	合格与否	
403007	市农村水利站												
	农村农田水利专项	434000.00	434000.00	0	0	0	产出指标			项目的推行进度	完成及时性	项目进度符合工作计划，委托业务是否在约定时间完成，不因为项目采购进展不到位，引起的业务工作进度滞后的事件发生。	
							产出指标			委托方的履约质量	委托项目考核情况	组织相关科室人员对被委托方的履约情况进行考核，项目测算过程方法符合规范和导则要求	
							产出指标			项目成果的应用	成果应用情况	每月对监测结果出具相关报告，并及时填报录入省级监测相关系统。	
							产出指标			技术指导服务次数	≥6次	在一年中对检测点开展技术指导服务次数	
							产出指标			年度经费的控制	年度经费控制率≥90%	与上年的监测委托业务费相比，经费的控制情况	
							效益指标			经济引导指标	加强农田灌溉监管能力	通过项目测算，分析灌溉用水时期的用水量，为农业灌溉节水提供依据，是否起到引导农田用水户节水的积极作用	

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	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			对农田灌溉工作的可持	推动农田灌溉工作持续开展	灌溉水有效利用测算系数保持稳定或者有所提升	
							效益指标			服务对象满意度指标	≥90%	服务单位和对象主要工作人员抽样满意度。	
							效益指标			环境效益指标	改善环境质量	项目实施过程中,对促进典型田块和灌溉水源周边环境质量改善是否起到积极作用。	
	培训费	25000.00	25000.00	0	0	0	产出指标	会议(培训)天数	3天以上	会议(培训)持续天数			
							产出指标	发放会议资料数量	90份以上	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			
							产出指标	会议(培训)参加人数	90人以上	会议(培训)参加人数			
							产出指标	单位成本	256元每天	反映人均日均成本控制情况。			
							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			学员意见条数	小于10条	学员意见条数小于10条,学员意见采纳后整改的比率	
							效益指标			学员意见采纳整改率	≥90%	学员意见采纳后整改的比率	
403008	市用水管理处												
	培训费	10000.00	10000.00	0	0	0	产出指标	会议(培训)天数	1	会议(培训)持续天数			
							产出指标	会议(培训)参加人数	25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			
							效益指标			学员意见采纳整改率	≥90%	学员意见采纳后整改的比率	
							效益指标	培训学员满意度	90%以上	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%以上	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标			学员意见条数	小于10条	学员意见条数小于10条,学员意见采纳后整改的比率	
	租车费	44400.00	44400.00	0	0	0	产出指标			车辆保险	无脱保	反映车辆是否及时办理保险。	
							产出指标			用车次数	次	用车使用数量	
							产出指标			行车安全	无重大事故	反映车辆安全行驶情况	
							效益指标			满足业务开展需要	满足	业务需求满足情况。	
							效益指标			单位内部人员满意度	≥90%	反映单位内部人员对车辆状况、行车安全方面的综合满意度。	
403009	水利水电工程质量安全监督站												
	培训费	30000.00	30000.00	0	0	0	产出指标	会议(培训)参加人数	75左右	会议(培训)参加人数			
							产出指标	会议成果	提高业务人员综合素质、工作水平和业务能力	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			

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							
							产出指标	会议及时性	二季度召开	会议是否按预定计划时间召开			
							产出指标	会议(培训)天数	1天	会议(培训)持续天数			
							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			学员意见条数	小于10条	学员意见条数小于10条,学员意见采纳后整改的比率	
							效益指标			学员意见采纳整改率	≥90%	学员意见采纳后整改的比率	
	设备购置	7000.00	7000.00	0	0	0	产出指标			设备购置数量	2	台式机一台及打印机一台	
							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	采购工作及时性	第二季度采购	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	≥95%	购置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	≥95%	购置的数量达到计划要求			
							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			
	水利工程质监、飞检、水质巡测	175000.00	175000.00	0	0	0	产出指标			竣工验收合格率	≥95%	水利建设工程质量监督检验	
							产出指标			提高市本级水利工程建设质量	完成≥95%	全市水利工程建设质量安全监督	
							产出指标			出具检测报告	≥3	水利建设工程质量监督检验检测	
							产出指标			提供竣工验收评定	≥3	水利建设工程质量监督检验竣工验收	
							效益指标			质量评定合格率	≥95%	水利建设工程质量监督检验	
							效益指标			满意度调查	≥96%	满意度调查表	
	水利建设工程质量监督检验	106000.00	106000.00	0	0	0	产出指标			出具检测报告	3份以上报告	水利建设工程质量监督检验	
							产出指标			提高市本级水利工程建设质量	≥95%	全市水利工程建设质量安全监督检测	
							产出指标			提供竣工验收评定	≥95%	水利建设工程质量监督检验提供竣工验收评定	
							效益指标			竣工验收合格率	≥95%	水利建设工程质量监督检验提供竣工验收报告	
							效益指标			质量评定合格率	≥95%	水利建设工程质量监督检验提供质量评定	
403011	市河道管理站						产出指标			支出合规性	≥95%	开发完成并运行良好	
	河道动态监测	376000.00	376000.00	0	0	0	产出指标			动态监测次数	≥10次	开发完成并运行良好	
							产出指标			成本控制率	≥95%	开发完成并运行良好	
							效益指标			监测结果应用情况	确保监管起到积极作用	系统的建立对环境改善产生积极影响	
							效益指标			提高全市河道管理信息化水平	提高动态监测信息化水平	系统的建立能够推动改善河道管理水平,提升城市品位和形象,社会效益显著	
							效益指标			对区域河道管理产生可持续影响	提高改善河道	系统的建立能够推动改善河道管理水平,提升城市品位和形象,社会效益显著	
							效益指标			对环境产生积极影响	提高水质环境	系统的建立对环境改善产生积极影响	
	河道年度建设任务咨询评估	77500.00	77500.00	0	0	0	产出指标			支出合规性	≥95%	对资金使用合理合规进行评价	
							产出指标			成本控制率	≥95%	对资金完成率进行评价	

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	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			对环城河产生可持续影响	提高清淤水平	确保清淤工作科学开展	
							效益指标			对环境产生积极影响	提高水质环境	清淤对环境产生积极影响的作用	
							效益指标			提高全市河道管理信息化水平	提高监测信息化水平	有利于环城河淤积进行定期监测	
403013	市水环境整治服务中心 名贤馆、治水纪念馆日常运行管	285000.00	285000.00	0	0	0							
							产出指标			监控安装	1套	新增监控系统数量	
							产出指标			小额维修	1项	场馆房屋维修项目数量	
							产出指标			采购工作及及时性	及时	各环节工作进度符合工作计划	
							产出指标			场馆维护	8项	场馆设施设备维修养护数量	
							产出指标			质量合格率	100%	维修养护项目占总项目的比率	
							产出指标			采购规范性	规范	根据相关程序和规范对各维修养护项目进行招投标、订立合同、采购、安装及验收等	
							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例	
							效益指标			场馆使用率	≥300天	年度场馆开放天数	
							效益指标			使用人员满意度	≥90%	参观人员的满意度抽样调查	
							效益指标			水情教育人次	≥500人次	年度参观教育人次	
							效益指标			对环境的影响	无不良影响	场馆对周边环境会不会造成不良影响	
							效益指标			服务对象投诉率	≤5%	参观人员投诉人数占总参观人数的比率	
							效益指标			是否可持续运行	可持续	场馆管理运行是否可持续发展	
	培训费	3000.00	3000.00	0	0	0							
							产出指标	会议(培训)参加人数	10人	会议(培训)参加人数			
							产出指标	会议(培训)天数	1.5天	会议(培训)持续天数			
							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			
							产出指标	发放会议资料数量	20份	发放各类会议资料份数。			
							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	学员意见采纳整改率	≥90%	学员意见采纳整改率	≥90%	学员意见采纳后整改的比率	
							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			
							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	学员意见条款数	小于10条	学员意见条款数	小于10条	学员意见采纳后整改的比率	
	物业管理费	189000.00	189000.00	0	0	0							
							产出指标	日常维修维护	每月一次	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							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	服务面积	4000平方	物业服务的涉及的总体面积			
							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			

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	服务对象满意度	≥95%	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	环境卫生达标率	≥95%	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标准要求			
							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			
403014	绍兴市曹娥江引水工程管理处												
	办公设备购置	15000.00	15000.00	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	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			办公设备购置数量	3台	台式计算机购置	
							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	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率			
							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			
	曹娥江引水工程运行管理资金	45000.00	45000.00	0	0	0	产出指标			完成及时性	及时	完成各项工作的及时性	
							产出指标			安全性	安全	完成工程量的安全性	
							产出指标			成本控制率	100%	实际支付与上年经费相比,成本控制情况	
							产出指标			工程验收合格率	100%	通过验收的工程量的占建设、改造总量的的比率	
							效益指标			服务对象满意度指标	≥80%	调查服务对象的满意情况,是否得到服务对象的好评评价	
							效益指标			推动引水工程工作持续开展	是	项目的实施对我市引水工程运行工作有可持续发展影响	
	曹娥江引水工程运行经费	4943000.00	4943000.00	0	0	0	产出指标			水质净化	引水工程正常引水期间,和不投年平均浊度不超过5.5ntu;洞涌湖出口年平均浊度不超过10ntu.	引水工程洞涌湖年平均浊度不超过5.5ntu;洞涌湖出口年平均浊度不超过10ntu.	
							产出指标			引水天数	引水天数不低于257天(全年引水天数占全年天数比例不低于70.2%)	实施引水天数	
							产出指标			水质监测	做好引水工程进出口及沿线水文水质监测分析工作。做好引水期间对曹娥江上游及出口沿线巡查,加强同有关部门(单位)沟通协调,及时反馈落实	是否按照调度运行方案要求做好水质监测并对所测数据分析总结	
							产出指标			引水水量	引入水量不低于2.2亿方	引入平原河网水量	
							产出指标			工程防汛	制定防汛预案,落实防汛责任人	是否制定防汛防台应急预案,落实人员责任	
							效益指标			引入市区水量及水质	引入水量不低于2.2亿方,正常引水期间洞涌湖出口水质不超过10ntu	年度引水量及水质是否达到设计要求	
							效益指标			满意度调查	满意度调查达到80%	调查预期受益人员满意情况,是否得到较好评价	
	培训费	20000.00	20000.00	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			

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	单位成本	≤400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议(培训)参加人数	≥55人次	会议(培训)参加人数			
							效益指标			学员意见采纳整改率	≥90%	学员意见条数小于10条,学员意见采纳后整改的比率	
							效益指标			学员意见条数	小于10条	学员意见采纳后整改的比率	
							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	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			
	水电费	3200000.00	3200000.00	0	0	0	产出指标	故障排除速度	≤10小时	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	日常维修维护	定期	年度内按规定应提供的维修维护次数			
							效益指标	服务对象满意度	100%	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	设施正常运行率	100%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比			
	委托业务费	2824000.00	2824000.00	0	0	0	产出指标						
							产出指标			委托业务	13项	委托第三方维修维护引水工程设施设备等项目	
							产出指标			业务开展天数	开展业务天数365天	业务开展的工作天数	
							产出指标			政府采购	合规	服务外包的政府采购情况	
							产出指标			费用控制	≤10%	当年委托业务经费较上年增加比率	
							效益指标			受益对象满意度	≥80%	问卷调查受益对象的满意情况	
							效益指标			推动引水工程运行工作持续开展	是	项目的实施对我市引水运行工作有可持续影响	
	物业管理费	316000.00	316000.00	0	0	0	产出指标						
							产出指标			政府采购情况	合规	物业服务按照规定采用政府采购和招标情况	
							产出指标			日常维修养护	20次	年度内按照规定应提供的维修维护次数	
							产出指标			工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按照计划或合同要求及时履行	
							效益指标			环境卫生达标率	≥80%	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			服务对象满意度	≥80%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意程度	
	引水工程信息网络运行维护	67000.00	67000.00	0	0	0	产出指标						
							产出指标			故障排除速度	10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			年度维护成本增长率	≤20%	本年度维护成本增加金额	
							产出指标			系统故障率	≤20%	系统出故障时间占总运行时间的比率	
							产出指标			线路租用(维护)数量	6条	当年租用维护网络线路的各条数	
							效益指标			服务对象满意度指标	≥80%	调查使用该信息系统人员的满意情况	
							效益指标			系统使用年限指数	1年	项目立项时预期使用总年限	
	引水工程运行项目台账印刷费	30000.00	30000.00	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	印刷数量	2万张	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	≥90%	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	1年	印刷工作是否按计划及时完成			
							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	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率			
403015	市水产技术推广站												
	固定资产购置项目	26000.00	26000.00	0	0	0	产出指标				购置固定资产的数量	完成购置计划	购置购买便携式计算机1台、购买台式机2台、购买多功能一体机2台
							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	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	≥95%	购置的数量达到计划要求			
							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（%）	≥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			
403016	绍兴市治水办												
	“五水共治”日常运行管理	756000.00	756000.00	0	0	0	产出指标				各项工作开展及时性	及时	反映临时机构使用和保管的各项财产物资是否安全和完整
							产出指标				经费使用合规性	合规	按规定不得用于人员经费、奖金以及其他不符合规定的支出
							产出指标				总费用控制	≤10%	运行费总费用较上年增减比例
							产出指标				完成特定工作	5项	反映五水共治宣传工作的数量
							效益指标				改善绍兴水环境面貌	是	是否促进城市水环境的可持续发展，提升绍兴水环境面貌
							效益指标				受益群众满意度	≥90%	根据问卷调查统计结果汇总折算
	“五水共治”宣传工作	2720000.00	2720000.00	0	0	0	产出指标				发放宣传资料	12万份	全年发放各类宣传资料份数
							产出指标				宣传形式	微视频展、知识竞赛、“四美”评选等	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				宣传（活动）工作及时性	及时	根据各类宣传活动次数完成数
							产出指标				播发稿件数	40篇	在媒体播发稿件数
							效益指标				扩大治水影响力	有所提升	展示绍兴治水成果，提升治水群众满意度
							效益指标				推动“五水共治”工作持续开展	是	项目的实施对我市五水共治工作有可持续影响
	公务接待费	60000.00	60000.00	0	0	0	产出指标	年度经费控制率	≤100%	与上年接待费相比，经费控制情况			
							产出指标	单位成本	75元/人	反映接待费用人均成本控制情况，高于超标接待			
							产出指标	接待人数	≥800人次	年度内接待总人数			
							产出指标	接待次数	≥10次	年度内接待批次			
							产出指标	审批程序	合规	审批程序是否符合规定。			

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	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			推动绍兴五水共治工作持续开展	是		项目的实施是否推动绍兴五水共治工作持续开展,改善绍兴水环境面貌
							效益指标			交流五水共治工作经验	协调和促进五水共治工作开展		与“两办”,市环保局、水利局等相关部门的协调与工作推进;接受省治水办任务下达和督查考核
	会议费	55000.00	55000.00	0	0	0							
							产出指标	与上期会议的经费增长	≤100%	与上期会议相比,经费控制情况			
							产出指标	发放会议资料数量	1000余份	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			
							产出指标	单位成本	一类550元/人,二类450元/人,三类400元/人	反映人均日均成本控制情况。			
							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			
	专项车辆运行费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	年度经费控制率	≤100%	与上年公务用车费相比,经费控制情况。	经费控制小于等于上年		
							产出指标	公车数量	4辆	公车数量。	公车4辆		
							产出指标	年行驶里程	3万公里/辆	单位在用公车年行驶里程总数。	基本与上年度持平		
							产出指标	行车安全	无重大事故	反映车辆安全行驶情况。	无重大事故		
							效益指标	单位内部人员满意度	≥95%	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	满足业务开展需要	满足	业务需求满足情况。	满足业务需求		