

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							
801	绍兴市福利彩票发行中心												
801001	市福利彩票发行中心												
	爱心暖流公益救助活动	750000.00	0	750000.00	0	0							
							产出指标			救助困难人员	100人		“爱心暖流”专项资金、“公益福彩，与你同行”专项资金、“福彩暖万家，助圆大学梦”困难大学生公益金发放救助人数。
							产出指标			救助金额是否按预算	是		公益救助金发放是否按预算编制金额进行。
							效益指标			福彩销售增长量	50万元		当年福彩销售总量较上年福彩销售总量增加额。
							效益指标			提升福彩公益形象	明显		福彩公益形象的知名度和认可度提高是否明显。
							效益指标			改善补助人员生活	改善		补助人群在生活、教育、医疗等方面得到改善情况。
							效益指标			服务对象满意度	90%		根据问卷调查统计满意结果汇总折算。
	房产土地税金	284000.00	0	284000.00	0	0							
							产出指标			税金缴纳金额是否按照预算	是		税金缴纳是否按照预算金额缴纳。
							产出指标			税金缴纳数量是否按照预算	是		税金是否按预算编制的房产土地税数量进行缴纳。
							效益指标			提升福彩公益形象	提升		福彩公益形象的知名度和认可度。
							效益指标			服务对象满意度	90%		彩民满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
							效益指标			税金缴纳时效性	及时		税金是否按规定时间缴纳。
	福彩销售奖励	1300000.00	0	1300000.00	0	0							
							产出指标			奖励受益网点数	620		奖励受益网点数（按目前正常销售网点的80%测算）
							产出指标			销售网点	780个		销售网点数量。
							产出指标			促销、宣传活动	10次		促销、宣传活动次数。
							效益指标			福彩销售增长	1%		福彩销售增长量=当年福彩销售总量-上年福彩销售总量
							效益指标			提升福彩的公益形象	提升		福彩公益形象的知名度和认可度。
							效益指标			服务对象满意度	90%		彩民满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
	福彩宣传促销	3840000.00	0	3840000.00	0	0							
							产出指标			活动种类	3		促销活动种类
							产出指标			发放宣传品数量	100份		促销活动发放宣传品数量。

							产出指标				宣传、促销活动	10次	促销、宣传活动次数。
							产出指标				销售网点	780个	销售网点数量。
							效益指标				促销覆盖率	95%	促销覆盖率=促销网点/总网点*100%。
							效益指标				提升福彩的公益形象	提升	福彩公益形象的知名度和认可度。
							效益指标				福彩销售增长	0.1%	福彩销售增长量=当年福彩销售总量-上年福彩销售总
							效益指标				服务对象满意度	90%	彩民满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
	工作服	95000.00	0	95000.00	0	0							
							产出指标				工作服采购是否按预算金额采购	是	工作服采购金额是否按照预算金额进行采购。
							产出指标				工作服数量配置完成率	100%	工作服数量配置完成率=工作服实际配置数量/工作服应配置数量*100%
							产出指标				工作服采购是否按计划数量采购	是	工作服采购数量是否按计划数量进行采购。
							产出指标				采购流程规范性	规范	工作服采购是否按规定进行政府采购。
							效益指标				服务对象满意度	90%	彩民满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
							效益指标				提升福彩整体形象	提升	福彩整体形象的知名度和认可度。
	广告宣传费	5950000.00	0	5950000.00	0	0							
							产出指标	舆情应急处置	及时		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)场地面积	2000平方米		宣传所需的场地面积。		
							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	宣传(活动)形式	10		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	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	播发稿件数量	300篇		在媒体播发稿件数量。		
							产出指标	宣传(活动)天	1200		举办天数。		
							产出指标	发放宣传(活动)资料数量	300份		全年发放各类宣传资料份数。		
							产出指标	与上期宣传(活动)的经费增长	-81%		与上期宣传(活动)相比,经费控制情况。		

							产出指标	组织宣传（活动）次数	40次	组织各类宣传活动次数完成数。			
							效益指标	提升环保认知度	有所提高	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。			
							效益指标	宣传覆盖区域	绍兴地区	宣传所覆盖的区域。			
							效益指标	公众满意度	90%	调查中社会公众对于宣传（活动）的满意度情况。			
							效益指标	参与宣传（活动）对象满意度	100%	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况。			
							效益指标	护大城市影响力	有所提高	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	经济收入增长率	0.1%	根据年度工作目标，项目相关的经济总收入同比增长情况。			
	培训费	150000.00	0	150000.00	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	600	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天	7	会议（培训）持续天数			
							产出指标	发放会议资料数	20份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议成果	4	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	与上期会议的经费增长	0	与上期会议相比，经费控制情况。			
							产出指标	单位成本	125	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	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				学员意见采纳整改率	95%	学员意见采纳整改率=学员意见采纳整改数量/学员意见数量*100%。
							效益指标	受训学员持证上岗率	100%	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比			
							效益指标				学员意见条数	7	学员对培训提出的意见数量
							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。			

							效益指标	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	设备购置费	76600.00	0	76600.00	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。			
							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	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			
							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	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				设备购置数量	46	新增或更换办公设备数量
							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%			
							效益指标	经济收入	200万元	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。			
	投注站保险费	240000.00	0	240000.00	0	0							
							产出指标				工作人员投保率	100%	投注站工作人员投保率=实际投保人数/应投保总人数
							产出指标				投保数量是否按预算	是	投注站保险数量是否预算数量进行投保。
							产出指标				投保流程规范性	规范	投注站保险是否按规定进行政府采购。
							产出指标				投保人数	772	投保的投注站工作人员人数
							产出指标				投保金额是否按预算	是	投注站保险是否按照预算金额投保。
							效益指标				服务对象满意度	90%	彩民满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
							效益指标				提升福彩公益形象	提升	福彩公益形象的知名度和认可度。
	物业管理费	403000.00	0	403000.00	0	0							
							产出指标	单位面积成本	94.16	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	提供服务人员数量	10	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	0.5小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	日常维修维护	8	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	受益人数	130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。			
							产出指标	人均成本	3100	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							产出指标	服务面积	4279.54平方	物业服务的涉及的总体面积。			
							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。			
							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	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	环境卫生达标率	100%	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、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。			
							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。			
							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			
	销售厅服务费	304000.00	0	304000.00	0	0							
							产出指标				销售网点	780个	销售网点数量。
							产出指标				促销、宣传活动	10次	促销、宣传活动次数。
							效益指标				福彩销售增长	0.1%	福彩销售增长量=当年福彩销售总量-上年福彩销售总
							效益指标				提升福彩的公益形象	提升	福彩公益形象的知名度和认可度。
							效益指标				服务对象满意度	90%	彩民满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
	销售厅工作站房租费	1291100.00	0	1291100.00	0	0							
							产出指标	使用人数	63	使用租用房产的人数。			
							产出指标	人均办公面积	≤30%	反映人均办公面积是否超标。			
							产出指标	按合同约定支付租金	符合	反映单位是否按照合同约定履行义务。			
							产出指标	租赁用房质量及规格标准化	符合	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	租赁面积	1715.84平方	解决的办公用房需求数量			
							产出指标	年单位租金增长率	10%	同类房产租金比上年增长的比率。			
							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	100%	房产租金和同类地段房产平均租金的比率。			
	销售运行业务费	1570000.00	0	1570000.00	0	0							

							产出指标				销售网点	780个	福彩销售网点数量
							产出指标				宣传促销活动	10次	宣传促销次数
							效益指标				提升福彩公益形象	提升	福彩公益形象的知名度和认可度。
							效益指标				福彩销售增长	0.1%	福彩销售增长量=当年福彩销售总量-上年福彩销售总
							效益指标				服务对象满意度	90%	彩民满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
	形象建设	900000.00	0	900000.00	0	0							
							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。			
							产出指标	单位修缮成本	375元/平方	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	修缮面积	2400平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	修缮数量	160家	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	经济收入	1000万元	修缮结束投入运营后预计带来的经济收入情况。			
							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。			
							效益指标	隐患消除情况	1项	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	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	解决办公用房人数	320人	设施建设所解决的办公用房人数。			