

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							
268	市体育局												
268001	市体育局本级												
	奥体中心物业管理费	4000000.00	4000000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	41万	物业服务受益人数。			
							产出指标	日常维修维护	保障	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	提供服务人员数量	92	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	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	故障排除速度	4小时内	设施设备故障修复时间是否符合规范要求			
							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	服务面积	14.2万平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	人均成本	13.3/人	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							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	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范要求			
							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。			
	办公设备购置	62300.00	62300.00	0	0	0							
							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				采购数量	120把	培训椅120把
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			

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	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	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	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			采购数量	10把	主席台椅子10把	
							产出指标			采购数量	5张	主席台桌子5张	
							产出指标			采购数量	60张	培训桌60张	
							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。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	保障培训、会议的需要	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（%）	≥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	90%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	城市规划展示馆电费	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标			服务面积	5700平方	涉及的总体面积。	
							产出指标			受益人数	10000人次	物业服务受益人数	
							效益指标			提供安全环境	无安全事故	通过排除隐患，保障安全生产的环境	
							效益指标			保障规划馆正常运行	正常	保障城市规划展示馆正常运行	
							效益指标			被保障单位的满意度	≥90%	根据服务单位对保障结果的反馈情况	
	各级各类群众体育比赛及活	1471000.00	0	1471000.00	0	0							
							产出指标			参加全国及全省赛事活动人次	1500人次以上	参加全国及全省赛事活动人次	
							产出指标			参加全国及全省赛事活动次数	30次以上	参加全国及全省赛事活动次数	
							产出指标			开展基层体育趣味运动会人次	20000人次以上	开展基层体育趣味运动会人次	
							产出指标			开展基层体育趣味运动会次数	100场以上	开展基层体育趣味运动会次数	

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	专项资金	其他资金							
							效益指标			倡导健康理念，增加体育人口	增长0.7%	提高我市参加体育人口比例，促进了全民健身的深入，每年增加体育人口0.7%。	
							效益指标			群众满意度调查	95%	根据日常参加体育活动的群众的问卷调查结果，对丰富体育活动、完善场地布局等的满意度情况。	
	各类体育创强创建工作	1020000.00	0	1020000.00	0	0							
							产出指标			体育休闲广场	3个	创建体育休闲广场数量。	
							产出指标			小康体育村	100个	小康体育村数量。	
							产出指标			全民健身广场	5个	健身广场数量。	
							产出指标			全省“四提升、四覆盖”达标单位评估	完成	全省“四提升、四覆盖”等相关内容达标工作完成情况	
							产出指标			全力创建全国全民健身运动健身模范市	完成	全国全民健身运动健身模范市创建工作完成情况	
							效益指标			群众满意度调查	95%	根据日常参加体育活动的群众的问卷调查结果，对丰富体育活动、完善场地布局等的满意度情况。	
							效益指标			场地使用率	100%	创建场地的实际使用率。	
	公共体育活动赛事组织与实施	1690000.00	0	1690000.00	0	0							
							产出指标			重大安全事故	0	活动举办过程中没有发生重大安全事故。	
							产出指标			国家级及以上赛事活动举办场次	5场（次）	国家级及以上赛事活动举办场次	
							产出指标			活动参与人数	8000人	活动参与人数8000人	
							产出指标			公共体育活动赛事举办场次	15场（次）	公共体育活动赛事举办场次。	
							效益指标			群众健身参与度	增长0.7%	参加体育活动人口比例是否持续增长，每年大约增长0.7%。	

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			参与人员的满意度	95%	根据参加公共体育 活动赛事的健身者 的问卷调查情况反 映满意率。	
	公务接待费	30400.00	30400.00	0	0	0							
							产出指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规定			
							产出指标	单位成本	60元/人/餐	反映接待费用人均成本控制情况，有无超标接待。			
							产出指标	接待次数	30	年度内接待批次。			
							产出指标	接待人数	800	年度内接待总人数。			
							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。			
							效益指标			经济效益	≥90%	接待员带来的经济效益	
							效益指标			服务对象满意度指标	≥90%	接待人员满意度	
	国际马拉松前期费用	400000.00	0	400000.00	0	0							
							产出指标			参赛人数	≥20000人	今年参赛规模扩容到22000人，实际报名人数超过30000人，通过抽签确定参赛选手。	
							产出指标			参赛国家和地区	≥20个	根据报名情况，有来自美国、英国、德国、日本、法国、俄罗斯、肯尼亚、埃塞俄比亚等30多个国家和地区超过300名外籍选手参加。	
							效益指标			赛事安全（死亡率）	0	组委会制定严密的安全保卫和医疗救援方案，确保不出安全事故。	
							效益指标			赛事对促进消费	≥5000万元	参赛人数超过22000人，其中市外选手超过15000人，按人均消费1000元测算（住宿、餐饮、购物），马拉松期间预计带动消费超过1.5亿元。	

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			市民满意度	≥80%	市民对举办马拉松赛事的综合满意度。11月25日马拉松结束后，将进行满意度测评。	
							效益指标			参赛选手满意度	≥90%	参赛选手对赛事组织的综合满意度。目前绍兴国际马拉松美誉度很高，在参赛选手中口碑很好。11月25日马拉松结束后，将进行满意度测评。	
	寒暑假集训费	1690000.00	0	1690000.00	0	0							
							产出指标			参与率	100%	项目在训人数比上年增加。	
							产出指标			集训人员	600人次	20项目，集训人员600名左右。	
							效益指标			各集训单位的满意度	≥90%	根据集训单位对资金的保障力度、拨付进度的问卷调查情况	
							效益指标			竞技成绩提升率	≥100%	以4年为一周期，同比上一周期上升或下除情况。	
							效益指标			提高训练成绩	提高	项目的实施有效提高了训练成绩，在省、市级青少年锦标赛上取得了较好的成绩。	
	会议费	62400.00	62400.00	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障机制或应急预案。	
							产出指标	会议（培训）参加人数	252人			会议（培训）参加人数	
							产出指标	发放会议资料数量	300份			发放各类会议资料份数	
							产出指标	会议成果	议题5个（落实5项工作）			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	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	3天	会议（培训）持续天数			
							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。			
	健身设施建设及维修	150000.00	0	150000.00	0	0							
							产出指标				健身器材购买数量	5件以上	健身器材购买数量
							产出指标				健身辖区内健身器材普查	1次	对辖区内健身器材完好情况进行调查，根据调查结果进行维修更新
							产出指标				维修范围	滨海新区辖区	滨海新区区内对损坏健身器材进行维修更新
							效益指标				健身器材完好率	100%	健身器材完好率
							效益指标				健身器材使用率	100%	健身器材使用率
	举办承办青少年全国省市比赛	3640000.00	0	3640000.00	0	0							
							产出指标				赛事举办场次	22场（次）	赛事举办场次数量
							产出指标				比赛项目数	21项	比赛项目数。
							产出指标				参赛人数	3530人	参赛人数，其中运动员2940人，工作人员590人。
							效益指标				比赛保障情况	保障	赛事是否顺利举办，各项保障工作是否到位，有无发生安全事故。
							效益指标				参与人员满意度	≥95%	工作人员、运动员等相关参赛人员对赛事活动的满意度
	马拉松运营经费	3664800.00	0	3664800.00	0	0							
							产出指标				对扩大绍兴国际影响力	国外选手的参赛情况	参赛国外选手的国家和人员数量增加情况

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							
							产出指标			赛事对城市影响力的提升	媒体宣传报道情况	全国性、省外、市外媒体对绍兴城市及赛事的报导	
							产出指标			参赛人数、参赛国家和地区	参赛人数超过20000人。超过20个	参赛人数、参赛国家和地区	
							产出指标			赛事对全民健身的推动	体育人口增加情况	通过举办马拉松，绍兴市民参与体育健身人口的增长情况	
							产出指标			赛事安全	不出现意外	没有发生跑者死亡等安全事故。	
							产出指标			赛事完成时间	项目是否按期完成	项目在11月25日如期完成。	
							产出指标			赛事对促进消费	带动各类消费5000万元以上	选手在绍兴期间的住宿、餐饮、购物、旅游等带动的各类消费金额	
							效益指标			市民满意度	大于80%	市民对举办马拉松赛事的综合满意度	
							效益指标			参赛选手满意度	大于90%	参赛选手对赛事组织的综合满意度	
	培训费	210000.00	210000.00	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、宣传等工作有相应保障机制或应急预案。	
							产出指标	发放会议资料数量	300份			发放各类会议资料份数	
							产出指标	会议（培训）天数	4.5天			会议（培训）持续天数	
							产出指标	会议（培训）参加人数	290人			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。	
							产出指标	单位成本	400元/人/天			反映人均天均成本控制情况。	
							产出指标	会议成果	议题3个落实工作3项			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							
							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	≥90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	其它群体活动	1084000.00	1084000.00	0	0	0							
							产出指标	学会、协会活动参与人数		计划的活动参与总人数	老年人体育活动次数	10000人以上	老年人参与活动人数
							产出指标	学会、协会活动次数		计划的活动次数。	门球活动次数	30次以上	门球活动次数
							产出指标	学会、协会活动次数		计划的活动次数。	老年人体育活动次数	30次以上	老年人体育活动次数
							产出指标	学会、协会活动参与人数		计划的活动参与总人数	门球活动人数	2000人以上	门球活动人数
							效益指标	促进学会、协会发展		定性指标。	倡导健身理念	1个	活动宣传和实施
							效益指标	会员满意度		根据问卷调查统计学会、协会会员的满意度。	群众满意度调查	95%	根据日常参加体育活动的群众的问卷调查结果，对丰富体育活动、完善场地布局等的满意度情况。
	青少年校园足球活动	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标				参赛人数	6196人	参赛人数：运动员5896人，裁判、工作人员300人。
							产出指标				比赛项目数	2项	足球比赛，身体素质、足球专项技能测试
							产出指标				赛事举办场次	10场（次）	赛事举办场次数量
							效益指标				加快校园足球苗子培养	加快	通过比赛挖掘和培养优秀的足球苗子，为竞技足球培养更多的优秀后备人才。
							效益指标				成绩提升率	逐年上升	针对全市所有特色学校技能测试成绩
							效益指标				比赛保障情况	保障	赛事是否顺利举办，各项保障工作是否到位，有无发生安全事故。

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			各参赛学校的满意度	≥90%	通过参赛学校问卷调查，调查对赛事的满意度。	
	群体大型系列活动	182000.00	182000.00	0	0	0							
							产出指标			举办迎新登高活动	完成	举办迎新登高活动	
							产出指标			登高活动参与人数	1000人以上	登高活动参与人数	
							产出指标			举办系列健身活动人数	500人以上	举办系列健身活动人数	
							效益指标			群众满意度调查	95%	根据日常参加体育活动的群众的问卷调查结果，对丰富体育活动、完善场地布局等的满意度情况。	
							效益指标			倡导健身理念	提高我市参加体育人口比例，促进了全民健身的深入，每年增加体育人口0.7%。	活动宣传和实施	
	绍兴市体育旅游专项规划编制	333320.00	0	333320.00	0	0							
							产出指标			计划完成规划时间	10月	计划完成规划时间	
							产出指标			评审合格率	100%	评审合格率	
							产出指标			完成规划报告数量	1篇	完成规划报告数量	
							效益指标			提升全市体育旅游水平	提升	提升全市体育旅游水平	
							效益指标			采用情况	1次	体育旅游规划出台后应用于体育工作	
							效益指标			媒体报道次数	3次	媒体报道次数	
	市县办训练项目及配套补助	2440000.00	0	2440000.00	0	0							
							产出指标			补助项目覆盖率	100%	市级训练队伍没有设置的项目，委托下属队伍承担，覆盖率100%	
							产出指标			补助对象	男、女足，女篮，射箭，自行车，射击，柔道，蹦床技巧	补助项目数量8个	
							效益指标			改善训练布局和设施条件	改善	项目的实施使我市的业余训练布局得到了进一步的改善，填补市级单位布局空缺，为提高我市竞技体育综合实力发展提供了基础保障。	

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			各县区（市）体育部门的满意度	≥90%	通过各区县（市）体育部门及相关训练单位问卷调查，调查被补助区市对项目的满意度。	
							效益指标			加快体育人才培养	≥90%	项目的实施为相关项目培养更多的优秀后备人才和项目的发展壮大方面的影响。	
							效益指标			竞技成绩提升率	逐年上升	以4年为一周期，同比上一周期上升或下降情况。	
	体育产业工作经费	155000.00	155000.00	0	0	0							
							产出指标			申报省级运动休闲旅游项目≥2个	≥2个	申报省级运动休闲旅游项目≥2个	
							产出指标			创建市级运动休闲小镇	≥2个	创建市级运动休闲小镇	
							产出指标			申报省级体育产业引导资金项目	≥10个	申报省级体育产业引导资金项目	
							产出指标			高危场馆安全事故	0	确保零事故	
							效益指标			媒体宣传	5次	媒体宣传	
							效益指标			游泳场所安全开放	安全开放	游泳场所安全开放	
	体育竞赛活动的组织与承办	8691300.00	0	8691300.00	0	0							
							产出指标			群众体育比赛及活动举办	260天	公益性体育场馆低收费开放天数	
							产出指标			全民健身活动组织	10天	公益性体育场馆节假日免费开放天数	
							产出指标			公益性体育竞赛活动的组织与承办	10场	赛事活动举办场次	
							产出指标			活动参与人数	150人	单场活动参与人数	
							效益指标			推动绍兴经济的发展	推动	活动赛事的举办推动了绍兴的经济发展	
							效益指标			参与人员的满意度	95%	根据参加公共体育活动赛事的健身者的问卷调查情况反映满意率	
							效益指标			重大安全事故	0	活动举办过程中没有发生重大安全事故	
	体育宣传	1190000.00	0	1190000.00	0	0							
							产出指标			项目决策必要性	非常必要	加强体育宣传是体育事业发展的必要途径，是体育工作的重要组成部分。	

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			项目决策充分性	非常充分	全国体育宣传工作会议和全省体育宣传工作会议明确要求加强体育宣传工作。	
							产出指标			项目经费预算执行率	项目经费不超过预算成本	项目经费预算执行率超过90%，成本控制率100%。	
							产出指标			经费支付时效	经费支付及时。	相关资金在12月15日全部完成支付。	
							产出指标			开设栏目、专版数量	超过5家	在各类媒体中开设的体育专栏、专版数量	
							产出指标			合作媒体数量	超过5家	全国性媒体、主流媒体和地方性媒体的整年合作。	
							产出指标			赛事完成时间	项目是否按期完成。	项目在11月25日如期完成。	
							效益指标			市民对体育工作的知晓度、支持率	超过90%	市民对体育工作（如举办大赛情况、竞技体育成绩、全民健身活动开展）的知晓率和支持率，通过抽样调	
							效益指标			市民对体育工作的满意度	≥90%	通过问卷调查、电话调查等方式确定	
	体育综合服务费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			内部审计完成质量达标率	≥90%	审计质量评分结果达标率	
							产出指标			内部审计单位完成率	≥90%	项目实际完成数/预定目标数*100%	
							效益指标			可持续影响	审计促进单位发展	项目对服务单位提供决策支持的影响是否显著	
							效益指标			单位满意度	90%	被审计单位满意度	
							效益指标			加强对中介机构监管力度，提高中介机构审计工作质量	保证审计质量	项目对加强对中介机构监管力度，提高中介机构审计工作质量的作用。	
	业余训练布局经费	160000.00	160000.00	0	0	0							
							产出指标			运动员注册及冬季项目跨界选材	覆盖率100%	全市参加省、市锦标赛运动必须注册	
							产出指标			布局对象	优秀训练点	补助项目数量3-4个	

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			反兴奋剂教育	覆盖率100%	全市注册运动员必须严格遵守	
							产出指标			网上报名系统维护	覆盖率100%	青少年比赛必须通过系统才能完成报名，系统可以按照规程的要求设置和调整	
							效益指标			加快体育人才培养	≥90%	项目的实施为相关项目培养更多的优秀后备人才和项目的发展壮大方面的影响	
							效益指标			竞技成绩提升率	比上一周期提升1%-2%	以4年为一周期，同比上一周期上升或下降情况。	
							效益指标			改善训练布局和设施条件	是否改善	优秀训练点器材补助，树立榜样	
							效益指标			各县区（市）体育部门的满意度	≥90%	通过各区县（市）体育部门及相关训练单位问卷调查，调查被补助区市对项目的满意度	
	引进聘用委托代培代训项目	600000.00	0	600000.00	0	0							
							产出指标			引进聘请运动员、教练员人数	10人	引进聘请数量。	
							效益指标			人员考核	≥90%	逐步健全对引进聘请教练的考核机制	
							效益指标			提高训练成绩	提高	目的实施是否有效提高了训练成绩，是否在省、市级青少年锦标赛上取得了较好的成绩。	
							效益指标			受训学员满意度	≥90%	受训学员对于教练的满意度	
							效益指标			加强人才培养	加强	项目实施对后备人才的培养和储备的促进作用。	
	政府购买公益性体育公共服务	5900000.00	5900000.00	0	0	0							
							产出指标			公益性体育竞赛活动的组织与承办	10场	赛事活动举办场次	
							产出指标			群众体育比赛及活动举办	260天	公益性体育场馆低收费开放天数	
							产出指标			活动参与人数	150人	单场活动参与人数	
							产出指标			全民健身活动组织	10天	公益性体育场馆节假日免费开放天数	

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			参与人员的满意度	95%	根据参加公共体育活动赛事的健身者的问卷调查情况反映满意率	
							效益指标			重大安全事故	0	活动举办过程中没有发生重大安全事	
	组队参加省青少年比赛费	1120000.00	1120000.00	0	0	0							
							产出指标			参赛项目	17项	参赛项目数量17项	
							产出指标			组队数	25队	组队数量25队	
							产出指标			参赛人数	600人次左右	参赛人数600人左	
							效益指标			青少年竞技成绩提升	比上一周期提升1%-2%	项目的实施有效提高了我市业余训练水平，促进了青少年竞技体育的提升	
							效益指标			获奖情况	80项	组队参赛获奖牌情	
							效益指标			队员满意度	≥90%	队员对于组织管理工作满意度	
268002	市体育总会秘书处												
	办公楼维修	20010.00	20010.00	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	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			
							产出指标	修缮面积	1334平方	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	修缮数量	内外墙、卫生间	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	单位修缮成本	≥15元/平方	反映单位修缮成本控制情况。			
							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	工程按期完成率	≥90%	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	50人	设施建设所解决的办公用房人数。			
							效益指标	综合利用率	≥90%	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	≥90%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	隐患消除情况	2项	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。			

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	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			
	各类社团活动及比赛	46000.00	46000.00	0	0	0							
							产出指标				活动参与人数	100000人	活动参与人数
							产出指标				重大安全事故	0	活动举办过程中没有发生重大安全事故
							产出指标				群众体育比赛及活动举办场次	500欠	群众体育比赛及活动举办场次
							效益指标				群众健身参与度	是	参加体育活动人口比例是否持续增长
							效益指标				参与人员的满意度	90%	根据参加公共体育竞赛的健身者的问卷调查情况反映满意率。
	会议费	9000.00	9000.00	0	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量	100份	发放各类会议资料份数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	90人	会议（培训）参加人数			
							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）天数	0.5天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议成果	2个会议议题	反映会议是否按计划体现出各项工作成果			
							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	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	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量	60份	发放各类会议资料份数			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议成果	培训议题1个	反映会议是否按计划体现出各项工作成果			
							产出指标	会议（培训）参加人数	50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	单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							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。			
							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。			
268003	绍兴市体育中心												
	公益性免费开放专项	224000.00	224000.00	0	0	0							
							产出指标				预算执行率达到98%以上	98%	预算执行率达到98%以上
							产出指标				可持续发展	良好	有利于中心可持续发展
							产出指标				支出合规性	合规	支出符合各项规定
							效益指标				生态环境效益良好	良好	整个中心保持良好的生态环境
							效益指标				公众满意度达标	90%	公众满意度达标
	水电费专项	1600000.00	1015000.00	0	0	585000.00							
							产出指标	服务面积	11301平米	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	受益人数	25万人	物业服务受益人数。			
							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	环境卫生达标率	98%	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	95	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			
	体育场馆修缮	916000.00	416000.00	0	0	500000.00							
							产出指标	修缮面积	98%	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	工程量完成率	98%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			
							产出指标	工程验收合格率	90%	通过验收的工程量的占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	综合利用率	90%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							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			
	物业管理费	540000.00	360000.00	0	0	180000.00							
							产出指标	提供服务人员数量	14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	人均成本	小于23478.26元	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							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	受益人数	23人	物业服务受益人数。			
							产出指标	服务面积	11301平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							效益指标	环境卫生达标率	大于等于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	满意度大于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	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			
	游泳中心专项	830000.00	770000.00	0	0	60000.00							
							产出指标			水质状况	良好	水质状况良好	
							产出指标			承办赛事次数	6次	承办赛事次数	
							产出指标			年客流量数据	250000人次	年客流量数据	
							效益指标			中心门票收入	420万	中心门票收入	
							效益指标			根据公众问卷调查统计结果评价公众对场馆开放的满意度情况	90%	公众90%以上满意	
	专用设备购置专项	1980000.00	0	1980000.00	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	质量合格率	98%	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	98%	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	98%	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	业务保障能力提升情况	90%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
268008	绍兴体育运动学校												
	办公设备购置	72200.00	72200.00	0	0	0							
							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	设备购置完成率	≥90%	购置的数量达到计划要求。			
							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			
							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	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。			
	参加省比赛支出	800000.00	0	800000.00	0	0							
							产出指标				参赛人数	720	参赛人数
							产出指标				组队数	17	组队数量
							产出指标				参赛项目	17	组队参加项目数量
							效益指标				奖牌增长率	2%	参赛总计奖牌与上年同比增长情况
							效益指标				队员满意度	≥90%	队员对于组织管理工作满意度
	国家高水平体育后备人才基地	300000.00	0	300000.00	0	0							
							产出指标				后备人才培养覆盖率	≥90%	培养后备人才涉及的范围（含中专、业余等部门）
							产出指标				后备人才培养项目	9项	培养后备人才涉及的训练项目

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			改善训练设施条件	≥4项	每个季度学校结算训练场馆、生活场所、教学楼等场地日常维护维修项目及其他设备仪器等维修。通过日常维修消除安全隐患等	
							效益指标			训练单位和训练人员满意度	≥90%	根据后备人才对训练项目、师资力量、资金的保障力度等情况问卷调查	
							效益指标			竞技成绩提升率	≥10%	以4年为一周期，同比上一周期上升或下降情况。	
	集训支出	1010400.00	0	1010400.00	0	0							
							产出指标			参与率	≥90%	参与率	
							产出指标			集训人员	基本全覆盖	集训人员涉及范围（含中专、业余等部门）	
							产出指标			集训项目	9项	参加集训的运动项目	
							效益指标			训练人员满意度	≥90%	根据集训人员对集训项目、师资力量、资金的保障力度等情况问卷调查	
							效益指标			竞技成绩提升率	≥10%	以4年为一周期，同比上一周期上升或下降情况。	
	校园场所修缮	604000.00	0	604000.00	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	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	综合利用率	≥90%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							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	设计功能实现率	≥90%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	专用设备购置	2070000.00	0	2070000.00	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	≥90%，约70批次	购置的数量达到计划要求。			
							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			

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	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。			
							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%			
268010	市水上运动训练中心												
	场馆设施保障补助	764000.00	0	764000.00	0	0							
							产出指标	修缮数量	6件	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。			
							产出指标	工程量完成率	≥98%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			
							效益指标	隐患消除情况	安全	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。			
							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			
	承办省市青少年锦标赛	80000.00	0	80000.00	0	0							
							产出指标				赛事举办场次1次	1次	赛事举办场次数量
							产出指标				参赛人数	200人	参赛人数
							产出指标				比赛项目数	26项	比赛项目数
							效益指标				比赛保障情况	安全	赛事是否顺利举办，各项保障工作是否到位，有无发生安全事故
							效益指标				参与人员满意度	≥95%	工作人员、运动员等相关参赛人员对赛事活动的满意度
	教育教学训练支出	317565.00	317565.00	0	0	0							
							产出指标		教学、集训有实际效果，达到一定的成绩		通过教学和集训，在教学和训练上达到预定的成绩		
							产出指标		参与数		≥95%		
							产出指标		参加教学、集训人数100人左右		参加教学、集训人数		
							效益指标		提高训练成绩，保持水上项目优势		在运动员文化学习、训练技能达到相应的水平，取得良好的成绩		

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	教练员、运动员满意度		教练员、运动员抽样调查满意度 ≥ 95%			
	聘请文化教师授课费	170000.00	0	170000.00	0	0	产出指标			外聘老师数量	6人	按常年教育计划及年度工作任务，完成教师外聘人数得满分，其余视情况酌情扣分	
							产出指标			聘请教师学历水平	符合	外聘教师学历水平符合学校教育要求	
							产出指标			外聘教师完成教育任务量	≥98%	外聘教师完成聘请合格约定完成任务量	
							效益指标			学生满意度	≥95%	根据学生问卷调查，学生聘请老师授课的认可度。	
							效益指标			完成义务教育内容，达到完成省运参赛测试的合格文化知识水平	≥90%	运动员文化成绩通过省运会文化测算	
	省高水平体育后备人才基地	120000.00	0	120000.00	0	0	产出指标			补助对象1家	1	受补助的训练单位数量	
							产出指标			补助完成率	≥100%	以周期公布文件为准与计划比较完成率	
							效益指标			改善训练条件	改善训练条件	各训练单位、点是否把相关经费运用到实际训练布点上，是否有力提高了训练单位、点的训练条件	
							效益指标			各训练单位及受训人员的满意度	≥95%	根据相关单位对拨付进度的反映情况，结合受训人员的反映情况调查队补助经费项目的满意度	
							效益指标			提高	提高	受补助的训练单位整体比赛成绩的提高	
	食堂运行费	288000.00	288000.00	0	0	0	产出指标			服务时间	280天	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	6人	约定的外包管理、服务人员数量	

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	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			人均服务费	2400元/人	服务总费用除以收益对象人数	
							产出指标			政府采购合规	合规	外包的政府采购程序是否符合规定	
							产出指标			收益人数	120人	单位食堂收益人数	
							产出指标			费用控制	0	与上年相比，费用增减幅度的控制	
							效益指标			节能环保	符合	落实节水措施，符合节能环保要求	
							效益指标			就餐人员满意度	≥90%	教职工、运动员对食堂餐饮服务满意	
							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	
	物业管理费	550000.00	550000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	120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			
							产出指标	提供服务人员数量	7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	故障排除速度	12小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求			
							产出指标	人均成本	≤5000元/人	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							产出指标	单位面积成本	≤45元/平方	按照面积，反映每平方米物业服务成本。			
							产出指标	服务面积	12717平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	日常维修维护	10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标投标情			
							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	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			

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	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污水处理工作。			
							效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			
	运动项目专业训练	450000.00	0	450000.00	0	0							
							产出指标				参训人数100人次	100人次	参训人员数量
							产出指标				参与率	90%	项目在训人数是否比上年增加
							效益指标				加快体育人才培养	人才培养	项目的实施为相关项目培养更多的优秀后备人才和项目的发展壮大方面的影响。
							效益指标				竞技成绩提升率	提升	成绩提升率
							效益指标				提高训练成绩	提高	项目的实施是否提高了训练成绩，是否在省市青少年锦标赛上取得较好的成绩
	专用设备购置	2447500.00	0	2447500.00	0	0							
							产出指标	采购资金节约率（%）	≥3%	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	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% 大约购置设备323件。	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							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%			
							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。			
	组队参加省及以上青少年比赛	365000.00	0	365000.00	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			组队数量	3队	组队数3队	
							产出指标			参赛项目数量	100个以上小项	参赛项目	
							产出指标			参赛人数	90人次	参赛人数100人次	
							效益指标			组队参赛获奖牌情	15项	组队参赛获奖牌情	
							效益指标			队员对于组织管理工作满意度	≥95%	队员对于组织管理工作满意度	
268011	市国民体质监测中心												
	办公设备购置	24000.00	24000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	90%			购置的数量达到计划要求。	
							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	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					购置6台测试室空调	
							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	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。	
	开展国民体质监测	100000.00	0	100000.00	0	0							
							产出指标					完成4000例国民体质有效样本数测试并上传数据库	
							产出指标					测试、上传程序规范	
							产出指标					监测、上传及时性	
							效益指标					受测人员满意度	
							效益指标					国民体质监测达标	
	全国国民体质监测普查	120000.00	0	120000.00	0	0						90%	
							产出指标					测试、上传程序规范	
							产出指标					项目完成时效	
							产出指标					完成3960例有效样本数	
											90%	完成3960例有效样本数，计划完成率=（目标完成数/预定目标数）*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	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			国民体质监测合格率	≥90%	合格率大于等于90%	
							效益指标			受测人员满意度	≥90%	受测人员被测试过程的满意度	
	省指定基地培训	160000.00	0	160000.00	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量	300	发放各类会议资料份数			
							产出指标	单位成本	220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	300	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天	15	会议（培训）持续天			
							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、宣传等工作有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议成果	5个培训项目	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	培训覆盖率	5%	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	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	受训学员持证上岗率	50%	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。			
	体质监测普查专用设备购置	230000.00	0	230000.00	0	0							
							产出指标			购置两套便携式体质检测设备，一套插卡式体质监测设备	3套	购置两套便携式体质检测设备，一套插卡式体质监测设备	
							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。			

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	90%	购置的数量达到计划要求。			
							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	合同执行率	90%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							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	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。			
	推广非奥项目	260000.00	0	260000.00	0	0							
							产出指标				活动参与人次	565	社体活动参与人数不低于500人，参加社会体育指导员技能展示人数高于25人，参加省级以上非奥项目比赛人数达到40人以上。
							产出指标				参加或举办非奥项目数	≥3项	举办或参加3项以上非奥项目相关赛事、活动
							产出指标				举办或参加非奥项目活动、赛事场次	7场（次）	举办或参加7场（次）以上非奥项目赛事、活动
							产出指标				重大安全事故	0	活动举办过程中没有发生重大安全事
							效益指标				参与人员满意度	≥90%	根据参加社会体育赛事或活动的参与者的问卷调查情况反映满意度
							效益指标				群众健身参与度	增长	参加社会体育活动人口比例是否持续增长
							效益指标				非奥项目成绩提升	提升	项目的实施是否有效提高我市非奥项目水平，是否促进非奥项目水平的提升
	物业管理费	20000.00	20000.00	0	0	0							
							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。	合规		
							产出指标	受益人数	单位人数	物业服务受益人数。	8人		

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	单位面积成本	不超过上年5%	按照面积，反映每平方米物业服务成本。	节约原则		
							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。	90%		
							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%		
268012	绍兴市体育竞赛中心												
	培训费	43200.00	43200.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	70人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	发放会议资料数量	100份	发放各类会议资料份数			
							产出指标	单位成本	360元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	与上期会议的经费增长	0.5%	与上期会议相比，经费控制情况。			
							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	会议成果	裁判员培训工作	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。			
							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	100%	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	90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率			