

### 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							
501	市自然资源和规划局												
501001	市自然资源和规划局本级												
	“多规合一”系统平台数	782900.00	782900.00	0	0	0							
							产出指标			系统故障率	1.5%		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	100%		系统验收合格的模块占系统总模块的比率。
							产出指标			硬件件采购数量	45套		采购硬件的数量是否达到计划要求。
							产出指标			软件采购数量	2套		采购软件的数量是否达到计划要求。
							产出指标			业务处理及时性	99%		及时处理业务数占总处理数的比率。
							产出指标			采购资金节约率（%）	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。
							产出指标			办公自动化覆盖率	100%		办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。
							产出指标			平均日维护数	0.5次/日		维护次数与系统工作日的比值。
							产出指标			办公自动化覆盖业务种类	25种		办公自动化系统覆盖的业务种类数量。
							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。
							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。
							效益指标			投诉减少率	20%		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。
							效益指标			数据共享率	95%		共享的数据容量占全部数据容量的比率。
							效益指标			办公经费节省数	100万元		项目实施后所节省的办公经费和人员工资。
							效益指标			故障降低率	50%		故障发生同期下降比率。
							效益指标			非正常停机率	2%		非正常停机次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	≥95%		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。
	2019年管线更新测绘及入	2000000.00	2000000.00	0	0	0							
							产出指标			招投标规范性	规范		项目按规定要求开展招投标。
							产出指标			目标完成质量	合格		管线更新测绘及入库工作有序进行，按相关规定事项开展的，定性指标。

## 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			目标完成及时性	及时	项目实施都能按计划进度完成，测绘任务单下达后能第一时间响应，并在规定时间内完成测绘工作，保证测绘工作的时效性，定性指标。	
							效益指标			社会效益	批(次)	测绘成果的实际使用情况，统计本年度有多少家单位或部门共享测绘成果。	
							效益指标			可持续影响	良好	项目实施对地下管线信息管理系统数据更新、应用和业务系统的长期支持效果，定性指标。	
	办公设备购置	91500.00	91500.00	0	0	0							
							产出指标			政府采购规范性	规范	按相关程序按计划规定实施设备购置项目	
							产出指标			支出合规性	合规	项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位	
							产出指标			数量指标	1台	打印机1台	
							产出指标			数量指标	大于等于1批	会议桌椅等大于等于1批	
							产出指标			质量合格率	≥99%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	
							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			数量指标	5台	台式电脑5台	
							产出指标			数量指标	2台	笔记本电脑2台	
							效益指标			工作人员满意度	≥90%	局内工作人员满意度	
							效益指标			充分调动工作积极性	积极	通过项目实施充分激发、调动工作积极性和主动性。	
	城市地价动态监测及租赁	375000.00	375000.00	0	0	0							
							产出指标			经费使用合规性	合规	严格按照省厅要求	
							产出指标			工作完成及时性	及时	招标各环节工作进度是否符合工作计划	
							产出指标			服务数量	1个	城市地价动态监测项目	
							产出指标			公开招标情况	合规	按相关程序和计划规定进行公开招标	
							效益指标			服务单位人员满意度	满意	调查服务单位的满意度	
							效益指标			业务保障能力提升	提升	城市地价运行态势及土地价格变化趋势	
	城市地质调查项目前期工	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标			项目建议书和可行性研究报告质量	符合要求	提交的项目建议书和可行性研究报告是否科学客观、结论明确	

### 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			提交成果及时性	在12月31日前完成	是否在12月31日前完成城市地质调查前期准备工作，提交项目建议书和可行性研究报告	
							产出指标			可行性研究报告	1篇	完成城市地质调查项目可行性研究报告数量	
							产出指标			项目其他前期准备工作	按要求完成	是否完成项目前期所需的其他准备工作	
							产出指标			项目建议书	1篇	完成城市地质调查项目建议书数量	
							效益指标			社会效益	是	是否为城市发展规划和建设服务，具有良好的社会效益	
							效益指标			为开展城市地质调查工作打好基础	能够	是否能为开展城市地质调查工作打好基础，有助于下步城市地质调查项目的顺利实施，具可持续影响。	
	城市综合交通规划模型更	680000.00	680000.00	0	0	0							
							产出指标			数量指标	10篇	当年内完成年度报告的篇章及内容结构的数量。注明：城乡规划年度报告项目	
							产出指标			质量指标	90%	年度报告是汇编研究成果数量通过评审占总研究数量的比率。注明：城乡规划年度报告项目	
							产出指标			目标成本控制	10分	项目实际支出为项目预算的85%—100%之间的得3分；实际支出每超过预算5个百分点的扣0.5分；实际支出低于预算85%的，从预算85%起，每低10个百分点的扣0.5分。注明：城市综合交通规划模型维护更新项目	
							产出指标			目标完成及时性	10分	项目实施都能按计划进度完成：10分；个别任务未按照计划进度及时完成：8分；近一半活动未能按计划完成的5分；超过一半的活动未能按计划如期完成：3分；全部未完成：0分。注明：城市综合交通规划模型维护更新项目	

### 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	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				时效指标	10个月	完成年度报告所需时间。 注明：城乡规划年度报告项目
							产出指标				目标完成质量	10分	项目实施工作有序进行： 10分；未按计划工作有序开展，每项扣1分，扣完为止。 注明：城市综合交通规划模型维护更新项目
							效益指标				成果应用率	100%	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率。 注明：城乡规划年度报告项目
							效益指标				可持续影响	30分	项目实施对城市重大基础设施建设带来可持续影响：30分，其余视情况酌情扣分，扣完为止。 注明：城市综合交通规划模型维护更新项目
							效益指标				环境效益	20分	项目实施对提高城市运行效率，促进资源环境优化有较大促进作用的得20分，一般的得15分，其余视情况酌情扣分，扣完为止。 注明：城市综合交通规划模型维护更新项目
							效益指标				引领作用	20分	项目实施对改善城市交通状况的引领作用：较高的得20分，一般的得15分，其余视情况酌情扣分，扣完为止。 注明：城市综合交通规划模型维护更新项目
							效益指标				成果刊发次数	10次	成果刊发的数量。 注明：城乡规划年度报告项目
	大楼维修改造升级	650300.00	650300.00	0	0	0							
							产出指标				工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。
							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	20台（件）	工程各类修缮物件数量。
							产出指标				工程按期完成率	≥95%	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	≥95%	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	1项	各楼层消防设施检查维修和更换。

### 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				维修功能实现率	≥95%	维修改造后可以正常使用的程度
	地球日土地日专项活动	1005000.00	1005000.00	0	0	0							
							产出指标				宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体对于土地日和地球日专项活动的宣传信息发布是否及时。
							产出指标				发放宣传（活动）资料数量	1000份	全年发放各类土地日和地球日专项活动宣传资料份数。
							产出指标				宣传（活动）形式	4类	根据自然资源部、省国土厅安排，积极组织开展世界地球日和全国土地日活动。组织开展进社区、进村、进企业和进校园宣传活动；委托制作发布世界地球日、全国土地日宣传内容；举办第二届国土业务大比武活动；拍摄制作10分钟左右绍兴全国土地日活动宣传视频；在全市举办“6·25国土风采”摄影比赛
							产出指标				保障措施完备性	完备	制定土地日和地球日专项活动方案，明确相关处室工作职责
							效益指标				宣传覆盖区域	全市范围	新闻媒体宣传所覆盖的区域。
							效益指标				提升公众对国土工作的认知度	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国土保护资源、保障发展、维护群众权益的理解与支持。
	地质灾害防治委托业务费	545000.00	545000.00	0	0	0							
							产出指标				专业人员和应急车辆、设备	常驻专家2名，提供应急车辆一辆及其他设备	是否配备与防灾要求相适应的专业技术人员和应急车辆和专业设备
							产出指标				地质灾害防治宣传	≥2次	协助开展地质灾害防治宣传活动次数
							产出指标				应急值班天数	服务质量和数量	≥地质灾害应急响应天数
							效益指标				监管问题处置率	≥80%	监管发现问题处置数与监管发现问题数之比
							效益指标				地质灾害风险气象预警预报	可持续影响	是否及时向公众发布地质灾害风险气象预警

### 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				提升地质灾害调查评价、监测预警和应急防治能力	具有一定的社会效益		通过项目的实施，是否能为地质灾害防治和“除险安居”三年行动提供技术支持，提升地质灾害调查评价、监测预警和应急防治能力，具有一定的社会效益		
						效益指标				第三方服务质量考核	良好		对第三方服务质量的考核结果		
						效益指标				提升地质灾害调查评价、监测预警和应急防治能力	能够提升地质灾害调查评价、监测预警和应急防治能力		通过项目的实施，是否能为地质灾害防治和“除险安居”三年行动提供技术支持，提升地质灾害调查评价、监测预警和应急防治能力，具有一定的社会效益		
	规管系统与省市平台对接	200000.00	200000.00	0	0	0									
							产出指标						系统开发数量	2-5套	系统开发数量是否达到计划要求。
							产出指标						系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。
							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。
							产出指标						系统故障率	0.5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
							产出指标						业务处理及时性	99%	及时处理业务数占总处理数的比率。
							效益指标						非正常停机率	10%	非正常停机次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	≥98%	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						投诉减少率	10%	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。
							效益指标						故障降低率	5%	故障发生同期下降比率。
	规划编制前期费用	500000.00	500000.00	0	0	0									
							产出指标						年度质量监督检查结果	合格	年度质量监督检查结果是否合格。
							产出指标						质检项目合格率	100%	质检项目合格率。
							产出指标						规划项目数量	4个	质检测绘项目数量。
							效益指标						可持续影响	无	项目实施对保障基础测绘工作顺利实施，助推地方经济作用是否明显。

### 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				测绘成果简报对测绘成果的宣传作用	无	是否能促进测绘成果的宣传
	规划和地理信息系统硬件	490000.00	490000.00	0	0	0							
							产出指标				培训服务次数	2次/年	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	2次/年	每年开展报表分析处理次数。
							产出指标				基本系统维护次数	4次/年	定期开展基本系统维护工作次数。
							产出指标				系统故障率	≤5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
							产出指标				数据库维护次数	2次/年	每年数据库维护要求次数。
							产出指标				非正常停机率	≤5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。
							产出指标				故障排除速度	2小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。
							效益指标				系统使用年限指数	10/8	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				数据共享率	≥50%	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	≥95%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。
	规划修编更新	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标				规划用途分析次数（个数）	≥60	按照要求分析规划用途，制作并打印相关图件
							产出指标				数据库更新次数	≥1	对中心城区规划数据进行更新次数
							产出指标				规划用途分析正确率	100%	对具体建设项目进行土地规划用途分析
							产出指标				单个项目完成时间	1个工作日	具体建设项目土地利用现状调查及规划分析工作是否按时完成
							效益指标				成果使用人群满意度	≥90%	提供的调查及分析成果使用者的满意程度
							效益指标				规划数据库使用率	≥5次/月	实时更新的规划数据库的被使用率
	规划与地理信息涉密专网	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标				购置计算机数量	10套	新增或更换设备数量。
							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。
							产出指标				采购资金节约率（%）	2-5%	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。

### 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	100%	购置的数量达到计划要求。	
							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	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	
							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			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（%）	≥99%	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。	
	国有土地使用权公开出让	1018000.00	1018000.00	0	0	0							
							产出指标			年度市区国有建设用地供应计划编制	4月份	4月份前完成年度市区国有建设用地供应计划编制	
							产出指标			读地手册编印	1500册	计划编印读地手册1500本	
							产出指标			政府采购率	100%	计划政府采购	
							产出指标			经营性用地推介费	≥6	计划土地推介7次以上	
							效益指标			围绕科学发展和节约集约主线，实现土地节约集约利用。	实现土地节约集约利用	围绕科学发展和节约集约主线，实现土地节约集约利用。	
							效益指标			规范用地管理，促进房地产市场健康发展	可持续影响	促进房地产市场健康发展，规范用地管理。	
	会议费	50000.00	50000.00	0	0	0							
							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	按规定	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议及时性	是	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	保障措施完备性	是	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。			学员意见采纳整改率
							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。			
	机关食堂外包	432000.00	432000.00	0	0	0							
							产出指标				外包管理、服务人员	9人	具体以机管局批复为准。
							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。
							产出指标				受益人数	253人	机关食堂受益人数。
							产出指标				服务时间	工作日	按照合同要求执行。
							效益指标	就餐人员满意度	100%	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。
	基础测绘前期费	600000.00	600000.00	0	0	0							
							产出指标				质检测绘项目数量	4个	质检测绘项目数量
							产出指标				质检项目合格率	100%	质检项目合格率。
							产出指标				测绘成果简报编制印刷册数	300册	测绘成果简报编制印刷册数
							产出指标				年度质量监督检查结果	合格	年度质量监督检查结果是合格
							效益指标				可持续影响	无	项目实施对保障基础测绘工作顺利实施，助推地方经济作用是否明显
							效益指标				完善基础测绘地理信息成果	无	项目实施对完善基础测绘地理信息成果作用是否明显。
							效益指标				测绘成果简报对测绘成果的宣传作用	无	测绘成果简报是否能促进测绘成果的宣传

### 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							
	基础地理信息管理项目	6520000.00	6520000.00	0	0	0							
							产出指标			卫星导航定位基准站日常巡查数量	5座		全市共5座卫星导航定位基准站，其中国家级1座、省级1座、市级3座。注明：全市卫星导航定位基准站日常巡查项目
							产出指标			专题应用制作	≥2个		完成专题应用（含合作完成）的应用数量不少于2个。数字绍兴地理空间框架数据及系统维护更新（2019）
							产出指标			技术支持	无		工作时间对绍兴市各区、县（市）测绘和地理信息主管部门提供相关支持
							产出指标			为全市测绘单位提供了外业测量基准服务	约40家		为全市40家测绘单位提供了外业测量基准服务注明：全市卫星导航定位基准站日常巡查项目
							产出指标			日常工作维护	无		不断优化完善绍兴市应急测绘系统平台
							产出指标			重要要素更新周期	≤30天		极重要1个工作日，重要1个月内完成数据更新推送。数字绍兴地理空间框架数据及系统维护更新（2019）
							产出指标			地图（册）覆盖范围	无		覆盖绍兴市、绍兴全市域
							产出指标			地理国情普查成果示范应用	2个		绍兴市地理国情普查成果示范应用个数。注明：绍兴市地理国情成果整合与分析
							产出指标			应急测绘演练	无		结合各级应急指挥中心的部署实施演习计划，通过模拟演练来提高应急测绘保障服务能力。。注明：绍兴市应急测绘系统平台维护及应急测绘服务保障项目
							产出指标			无人机航飞及三维成果制作面积	20平方公里		完成无人机航飞及三维成果制作，进一步扩大三维成果面积无人机航空摄影及三维成果制作
							产出指标			全市航天影像采集覆盖面积	8274平方公里		完成绍兴全市域航天影像制作
							产出指标			全市域数字线划图（DLG）入库面积	8274平方公里		完成绍兴全域数字线划图（DLG）入库

### 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	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				应急保障机制建设	无		建立快速联动应急测绘保障运行机制，积极开展应急测绘保障服务队伍建设。。注明：绍兴市应急测绘系统平台维护及应急测绘服务保障项目
						产出指标				数据变化推送服务范围	8275平方公里		绍兴市各区、县（市）推送变化信息核查推送。数字绍兴地理空间框架数据及系统维护更新（2019）
						产出指标				成果整合范围	8275平方公里		绍兴市各区、县（市）成果数据集
						产出指标				全市卫星导航定位基准站日常巡查范围	无		巡查范围涉及全市6个区、县（市）注明：全市卫星导航定位基准站日常巡查项目
						产出指标				全市域数字线划图（DLG）生产制作覆盖面积	8274平方公里		完成绍兴全域数字线划图（DLG）覆盖面积。绍兴市1:2000数字线划图（DLG）生产制作更新
						产出指标				地理信息公共服务平台运维	≥1次		对服务故障修复，完成数据更新不少于1次。
						产出指标				成果整合和分析成果报告	1个		绍兴市地理国情监测成果报告1个
						产出指标				地图印刷数量	3000张、1000册		地图*张、地图册*册
						产出指标				编制地图种类	2种		××地图、××地图册
						产出指标				项目工期	2018年11月30日前完成		严格按照合同约定的工期实施完成。无人机航空摄影及三维成果制作
						产出指标				项目成果质量	合格		项目成果质量合格率100%。无人机航空摄影及三维成果制作
						产出指标				全市航天影像入库面积	8274平方公里		完成绍兴全市域航天影像入库注明：绍兴市航天影像获取采购（2019）
						效益指标				满足政务地理信息应用	无		为规划、智慧城管、公安、财政等部门提供基础地理信息服务，减少部门的重复投入。数字绍兴地理空间框架数据及系统维护更新（2019）

### 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				维护公共安全和 服务民生	无	项目实施对维护公共安全，实施社会管理，特别是在应急指挥、应急演练、抗洪救灾、抗击台风等方面发挥重要作用。注明：绍兴市航天影像获取采购（2019）
							效益指标				可持续影响	无	为下一步提供测绘应急服务能力打下了基础。注明：绍兴市应急测绘系统平台维护及应急测绘服务保障项目
							效益指标				健全测绘管理体制和机制	无	项目实施是否形成分工合理、权责清晰、规范高效的体制机制，为城市规划的实施提供了保障。绍兴市1:2000数字线划图（DLG）生产制作更新
							效益指标				可持续影响	无	为下一步提供全民可用的定位服务打下了基础注明：全市卫星导航定位基准站日常巡查项目
							效益指标				可持续影响	无	项目实施是否有利于政府部门更加精准施策，是否促进公益事业发展，是否促进地方经济发展
							效益指标				满足城市化城市建设需求	无	项目成果是数据城市建设的基础数据，改善原有二维成果的不足。无人机航空摄影及三维成果制作
							效益指标				维护公共安全和 服务民生	无	项目实施对维护公共安全，实施社会管理，特别是在应急指挥、应急演练、抗洪救灾、抗击台风等方面发挥重要作用。。注明：绍兴市地理国情成果整合与分析
							效益指标				维护公共安全和 服务民生	无	项目实施对维护公共安全，实施社会管理，特别是在应急指挥、应急演练、抗洪救灾、抗击台风等方面发挥重要作用。绍兴市1:2000数字线划图（DLG）生产制作更新

## 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				提升地理信息公共服务能力	无	项目实施利用无人机、大数据等新技术，开展三维数据生产，提升我市测绘保障服务能力。无人机航空摄影及三维成果制作
							效益指标				信息数据使用情况	5000幅	提供使用1:2000DLG数据情况。绍兴市1:2000数字线划图（DLG）生产制作更新
							效益指标				提升地理信息公共服务能力	无	项目实施利用互联网、云计算、大数据等新技术，开展智慧绍兴时空信息云平台建设，为智慧绍兴建设提供可靠保障。绍兴市1:2000数字线划图（DLG）生产制作更新
							效益指标				提升各区、县（市）测绘地理信息队伍素质	无	提供技术强化培训，提高各区、县（市）测绘地理信息本地化服务能力。数字绍兴地理空间框架数据及系统维护更新（2019）
							效益指标				提高地理信息公共服务能力	无	为公众提供稳定、高效的在线地图服务。数字绍兴地理空间框架数据及系统维护更新（2019）
							效益指标				完善公共地图种类	无	增加、丰富我市地图公共产品种类
							效益指标				满足城市化建设需求	无	为全市范围的测绘工作提供了定位基准服务，满足了城市化建设需求注明：全市卫星导航定位基准站日常巡查项目
							效益指标				可持续影响	无	围绕政府中心工作，利用先进的技术手段提供更加精准的测绘保障服务。注明：无人机航空摄影及三维成果制作
							效益指标				掌握地理国情现状	无	掌握全市域地理国情状况，有利于总体规划、自然资源审计等工作的开展。。注明：绍兴市地理国情成果整合与分析

### 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				满足城市化建设需求	无		项目实施是否有利于推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作；是否有利于城市级农村的发展规划；是否有利于交通智能化建设项目。注明：绍兴市航天影像获取采购（2019）
						效益指标				提升地理信息公共服务能力	无		项目实施利用互联网、云计算、大数据等新技术，开展智慧绍兴时空信息云平台建设，为智慧绍兴建设提供可靠保障。注明：绍兴市航天影像获取采购（2019）
						效益指标				数据使用情况	无		为相关部门提供成果数据共享。无人机航空摄影及三维成果制作
						效益指标				公共地图提供情况	2000张、800册		为政府部门、公益事业单位及公众提供公共地图（册）情况
						效益指标				满足城市化建设需求	无		项目实施是否有利于推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作；是否有利于城市级农村的发展规划；是否有利于交通智能化建设项目。绍兴市1:2000数字线划图（DLG）生产制作更新
						效益指标				保障现代测绘基准体系	无		对我市卫星定位系统的正常运行和现代测绘基准体系建立提供了保障注明：全市卫星导航定位基准站日常巡查项目
						效益指标				满足应急建设需求	无		应急测绘是应急保障的重要组成部分，可为应急服务提供技术支撑。。注明：绍兴市应急测绘系统平台维护及应急测绘服务保障项目
						效益指标				信息数据使用情况	2942平方公里		提供使用航天影像数据情况注明：绍兴市航天影像获取采购（2019）
	局办公用邮电费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			平均网速	100mbps		平均网速
							产出指标			可用机率	100%		在用电话/可使用电话
							产出指标			可用网率	100%		可上网电脑/在用电脑
							效益指标			满意度	100%		办公人员满意度

### 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	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							
	局机关办公楼租赁	172056.00	172056.00	0	0	0	效益指标			办公效率	无	办公效率提升	
							产出指标	受益人数	62	物业服务受益人数。			
							产出指标	日常维修维护	1000元/人	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	服务面积	4915.88	物业服务的涉及的总体面积。			
							效益指标	提供安全环境	100%	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	100%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			
	矿产资源监督管理	23500.00	23500.00	0	0	0							
							产出指标			专家提供检查咨询质量	良好	专家提供检查、咨询是否符合绿色矿山建设或废弃矿山修复实际工作要求，效果良好	
							产出指标			我市绿色矿山建设或废弃矿山修复项目检查咨询数	》=1次	我市绿色矿山建设或废弃矿山修复项目检查咨询次数	
							产出指标			按时缴纳地质学会和矿业学会会费	按时缴纳	根据地质学会和矿业学会缴纳会费通知，按时缴纳会费	
							效益指标			促进我市绿色矿山建设和矿山生态环境修复	能够	通过项目实施，能否为指导矿山生态环境修复和绿色矿山建设工作提供支持，促进矿山生态环境的改善。	
							效益指标			可持续影响	可持续影响	通过项目实施，能否为全市矿产资源保护开发利用的监管工作提供保障，促进矿产资源的保护和合理开发利用，产生可持续影响。	
	林业工作宣传推广	260000.00	260000.00	0	0	0							
							产出指标			项目完成及时率	及时	项目完成及时性	
							产出指标			支出合规性	合规	项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位	
							产出指标			宣传形式	大于等于1种	宣传活动的形式大于等于1种	

### 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			开展项目及时性	及时	实际开展相关项目是否根据工作计划及时开展	
							效益指标			宣传覆盖率	90%	宣传覆盖率	
							效益指标			宣传效果	良好	对活动效果方面进行评价	
	林业执法与监督	179500.00	179500.00	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	
							产出指标			支出合规性	合规	项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位	
							产出指标			政府采购合规性	合规	委托业务的政府采购程序是否符合规定	
							效益指标			群众满意度	90%	调查中满意和较满意的人数占总调查总人数的比率。	
							效益指标			充分调动工作积极性	积极	通过项目实施充分调动工作积极性	
							效益指标			充分调动工作积极性	积极	通过项目实施充分激发、调动工作积极性和主动性	
	培训费	25000.00	25000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥20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	会议（培训）天数	2-5天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	单位成本	小于400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							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。			
							效益指标			学员意见采纳整改率	学员意见采纳整改率>80%	学员意见采纳整改率>80%	
							效益指标			学员意见条数	学员意见条数<10条	学员意见条数<10	
	全市不动产数据中心和共	437000.00	437000.00	0	0	0							
							产出指标			系统开发数量	1	开发建设全市不动产数据中心和共享信息平台	
							产出指标			系统故障率	1%	系统故障时间占总运行时间比率低于1%	
							产出指标			政府采购率	100%	全部通过政府采购	



### 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			数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的100%	
							效益指标			用户使用满意度	95%	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95%以上。	
	森林食品质量安全抽检	270000.00	270000.00	0	0	0							
							产出指标			产品质量抽查数量	≥300批次	开展产品质量监督抽查批次	
							产出指标			质量信息公开及时性	是	是否在规定时间内公开相关信息	
							产出指标			后处理率	≥100%	对抽检质量不合生产主体采取整改复检、行政处罚等后续管理措施的比例	
							产出指标			质量信息公开	≥4次	公布各类产品的抽查合格率的次数	
							产出指标			产品覆盖率	≥90%	监测产品占年度监测计划覆盖率	
							效益指标			系统性、区域性、行业性重大林产品质量安全事故	0	系统性、区域性、行业性重大产品质量安全事故发生情况	
							效益指标			社会公众评价意见	良好	调查群众满意情况，是否得到优、良、一般评价	
							效益指标			产品质量监测合格率	≥96%	对于初级林产品生产主体质量控制方面的促进作用	
	绍兴古城活化利用（古城	3500000.00	3500000.00	0	0	0							
							产出指标			纸质文件	五套	A3 幅面	
							产出指标			多媒体演示文件	一份	为 PPT/PPTX 格式	
							产出指标			电子光盘	一份	包含所有规划成果的电子版文件。其中，文本为 WORD 或 PDF 格式，图纸为 JPG、DWG 等格式，并符合规划入库的要求；	
							效益指标			古城价值评估和总体测算	无	无	
							效益指标			古城空间规划和大事件策划	无	无	
							效益指标			古城控规阶段城市设计	无	无	
							效益指标			近期要实施的项目库及城市客厅的详细设计	无	无	
	绍兴市1：2000数字线划	5000000.00	5000000.00	0	0	0							
							产出指标			全市域数字线划图（DLG）生产制作覆盖面积	8274平方公里	完成绍兴全域数字线划图（DLG）覆盖面积。	

### 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	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			全市域数字线划图（DLG）入库面积	8274平方公里	完成绍兴全域数字线划图（DLG）入库	
							效益指标			健全测绘管理体制和机制	无	项目实施是否形成分工合理、权责清晰、规范高效的体制机制，为城市规划的实施提供了保障。	
							效益指标			提升地理信息公共服务能力	无	项目实施利用互联网、云计算、大数据等新技术，开展智慧绍兴时空信息云平台建设，为智慧绍兴建设提供可靠保障。	
							效益指标			满足城市化建设需求	无	项目实施是否有利于推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作；是否有利于城市级农村的发展规划；是否有利于交通智能化建设项目。	
							效益指标			信息数据使用情况	5000幅	提供使用1:2000DLG数据情况	
							效益指标			维护公共安全和 服务民生	无	项目实施对维护公共安全，实施社会管理，特别是在应急指挥、应急演练、抗洪救灾、抗击台风等方面发挥重要作用。	
	绍兴市GNSS控制网及水准	2500000.00	2500000.00	0	0	0							
							产出指标			C级卫星空间定位网观测点数	152个	全市C级卫星空间定位网观测点数	
							产出指标			二等水准网复测长度	2379千米	全市二等水准网复测长度	
							产出指标			大地水准面复测面积	8275平方千米	全市大地水准面复测面积	
							效益指标			保障现代测绘基准体系	无	对我市卫星定位系统的正常运行和现代测绘基准体系建立提供了保障	
							效益指标			维持测绘基准的现势性、准确性	无	维持我市测绘基准的现势性、准确性	
							效益指标			满足经济发展和科学研究需要	无	在现今GPS定位时代，精化区域性大地水准面和建立新一代传统的国家或区域性高程控制网同等重要，满足大比例尺测图的迫切需要，加快数字中国、数字区域、数字城市等的建设，不但节约大量人力物力，产生巨大的经济效益，而且具有特别重要的科学意义和社会效益。	

### 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							
	绍兴市城市规划展示厅展	1080000.00	1080000.00	0	0	0							
							产出指标			展板更新	更新面积占原有展板面积的2/3以上		更新面积与原有展板面积的占比值
							产出指标			视频更新	1部		对现在视频进行更新
							产出指标			视频系统故障率	小于15%		视频系统出故障时间占总运行时间的比率
							效益指标			安全事故	0		参观过程安全状况
							效益指标			参观人群满意度	99%以上		调查参观人群的满意情况
	绍兴市城市展览馆前期研	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标			数据整理备份工作	1套		对规划展出的倾斜摄影数据及三维数字模型整理及数据备份
							产出指标			对现有三维展示系统进行升级	1套		对三维规划展示系统进行升级，平台从超图8C升级到9D
							产出指标			数字模型更新	更新面积150平方公里三维数字模型		将最近规划方案及新建地块三维数字模型更新并数据入库
							产出指标			设备的维护与保养	1套		对三维数字模型展区的LED大屏、触摸屏及电脑设备维护与保养
							效益指标			平台更加稳定及三维浏览更加流畅	1套		通过平台的升级，对系统的优化，使平台更加稳定，浏览速度更快
							效益指标			了解城市现状与未来城市规划	三区150平方公里范围内		通过数据的更新，使参观者更加清楚了解城市的现状及未来城市规划
							效益指标			参观人群满意度	99%以上		调查参观人群的满意情况
							效益指标			安全事故	0		参观过程安全状况
	绍兴市第三次国土调查项	3940000.00	3940000.00	0	0	0							
							产出指标			外业核查到位率	100%		对内业核查后有疑问的图斑和文件要求必须实地核查的图斑，是否100%到实地核查
							产出指标			软硬件设备质量合格率	95%		委托购置的软硬件设备质量合格的数量占购置总数量的比率。
							产出指标			数据安全管理工作	规范		规范数据获取、存储、共享、维护、应用等工作，按照法律法规要求落实保密措施。
							产出指标			系统验收合格率	95%		绍兴市第三次国土调查数据库管理系统与共享平台系统验收合格的模块占系统总模块的比率。

### 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			成果提交完整性	100%	根据合同要求，提交相应的数据成果、图件成果、文字成果、数据库成果	
							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			各环节工作及时性	及时	各环节工作进度是否达到省级文件要求，是否在规定时间内及时提交调查成果。	
							效益指标			社会效益指标	提升能力	全面调查掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，帮助提升自然资源管理水平，具有一定社会效益	
							效益指标			用户使用满意度	≥85%	用户反馈满意和较满意的数量占用户总数量的比率。	
							效益指标			社会效益指标	≥2项	用户反馈满意和较满意的数量占用户总数量的比率	
	绍兴市规划和地理信息机	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标			质量合格率	100%	备份数据的质量占合同总数量的比率。	
							产出指标			政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对订立合同、备份流程、数据保密等	
							产出指标			基本备份次数	2次/年	每年对重要数据和系统的备份次数	
							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	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	
							产出指标			备份数据完成率	100%	每次对数据的备份完成度	
							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			备份数据的恢复率	100%	恢复率=（实际可恢复数据/总重要数据量）×100%	
	绍兴市新一轮城市总体规	7600000.00	7600000.00	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				目标成本控制	4分	项目实际支出为项目预算的85%—100%之间的得3分；实际支出每超过预算5个百分点的扣0.5分；实际支出低于预算85%的，从预算85%起，每低10个百分点的扣0.5分。
							产出指标				目标完成及时性	5分	项目实施都能按计划进度完成：5分；个别任务未按照计划进度及时完成：4分；近一半活动未能按计划完成的3分；超过一半的活动未能按计划如期完成：2分；全部未完成：0分
							产出指标				目标完成质量	6分	项目实施工作有序进行：6分；未按购置设备工作有序开展，每项扣1分，扣完为止。
							效益指标				环境效益	10分	项目实施对提高城市运行效率，促进资源环境优化有较大促进作用的得10分，一般的得8分，其余视情况酌情扣分，扣完为止。
							效益指标				引领作用	10分	项目实施对市区城市发展和建设的引领作用：较高的得10分，一般的得8分，其余视情况酌情扣分，扣完为止。
							效益指标				可持续影响	20分	项目实施对城市建设各方面带来可持续影响：20分，其余视情况酌情扣分，扣完为止。
	设备购置	102000.00	102000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率		合同执行部分占合同总数的比率。		100%	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		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进行购置、订立合同、采购、安装和验收。
							产出指标			购置台式机数量25台、计算机5台、打印机5台、一体机2台和碎纸机2台		完成	新增或更换台式机数量

### 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	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	设备购置完成率		购置的数量达到计划要求。		100%	购置的数量达到计划要求。
							效益指标	设备使用率		设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%		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（%）	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				对环境影响	无不良影响	无不良影响
	食堂改造项目	285000.00	285000.00	0	0	0							
							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				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。
							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。
							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。
	食堂外包餐费	131400.00	131400.00	0	0	0							
							产出指标	费用控制	持平	与上年相比，费用增减幅度的控制。	附		
							产出指标	受益人数	65	机关食堂受益人数。	附		
							产出指标	政府采购	是	外包的政府采购程序是否符合规定。	附		
							效益指标	就餐人员满意度	90%	干部职工对食堂餐饮服务满意度。	附		
							效益指标	卫生安全事故	0次	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。	附		
	诉讼仲裁律师费	265000.00	265000.00	0	0	0							
							产出指标				产出成本	符合政府采购协议约定	已对2018—2020年常年法律顾问与律师代理费进行招标，并明确了各类案件的支付标准。
							产出指标				产出时效	及时	对实际发生民事诉讼、仲裁案件及时答辩100%；对实际发生的行政诉讼案件及时答辩答复率达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				产出数量	政策法律文件汇编300套，政策法律单本500本，12.4宪法日暨法制宣传日宣传物品1000样	政策法律文件汇编300套，政策法律单本500本，12.4宪法日暨法制宣传日宣传物品1000样
							效益指标				社会效益	良好	因应诉答辩期限超出规定、未及时举证引起败诉的案件<1件
							效益指标				可持续影响	无不良影响	依法行政能力进一步提高，行政行为进一步规范。
	土地变更调查与遥感监测	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标				各环节工作及时性	及时	调查成果的核查、汇总与上报等各环节工作进度是否达到省级文件要求，是否在规定时间内及时提交成果。
							产出指标				外业核查到位率	100%	对县级变更调查成果进行内业核查后有疑问的图斑和文件要求必须实地核查的图斑，是否100%到实地核查
							产出指标				市级核查正确率	95%	省级对市级核查正确性进行内业抽查时的错误率不高于5%为合格，即要求正确率达到95%
							产出指标				市级全面核查覆盖率	100%	负责对各县（市、区）初次提交的调查成果进行全面内外业核查，内业核查的图斑覆盖率是否达到100%
							效益指标				社会效益指标	提升能力	调查成果分析能够准确掌握了各类土地的利用变化情况，帮助提升自然资源管理水平，具有一定社会效益
							效益指标				可持续影响指标	达标	维护土地利用数据库，实现数据库更新，利于环境、经济和社会可持续发展
	土地质量地质调查工作经	900540.00	900540.00	0	0	0							
							产出指标				越城区2个农业两区1:1万土地质量地质调查专题研究成果	专题成果报告	是否完成并提交越城区2个农业两区1:1万土地质量地质调查专题成果报告

### 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	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			越城区耕地1:5万土地质量地质调查成果	报告、图集、档案（图、卡、库、码）和数据库	是否完成并提交越城区耕地1:5万土地质量地质调查成果报告、图集，完成建档工作及数据库建设工作	
							产出指标			越城区地球化学异常查证研究成果	专题研究报告	是否完成并提交越城区地球化学异常查证专题研究报告	
							效益指标			生态效益（推进生态文明建设）	具有一定的生态效益	项目的实施，能否为越城区的生态文明建设、及环境保护等提供科学依据和技术支撑，具有一定的生态效益	
							效益指标			监管问题处置率	》=80%	监管发现问题处置数与监管发现问题数之比	
							效益指标			调查结果应用情况	提供基础数据	是否为农业种植结构调整、发展绿色农业提供基础数据	
							效益指标			第三方服务质量考核	良好	对第三方服务质量的考核结果	
							效益指标			社会效益（推进国土合理开发利用）	具有一定的社会效益	项目的实施，能否为农业种植结构调整、土地资源管理、农业产业转型升级、国土空间开发格局调整等提供科学依据，具有一定的社会效益	
	网上交易公证费	700000.00	700000.00	0	0	0							
							产出指标			政府采购情况	合规	按相关程序和计划规定进行政府采购	
							产出指标			服务金额	70万元	土地出让网上交易公证服务费	
							产出指标			工作完成及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划	
							产出指标			服务数量	70宗	计划出让土地宗数	
							效益指标			业务保障能力提升	提升	土地出让网上交易公证服务对象对提高土地的法律效率是需要的，符合国家政策。	
							效益指标			服务单位人员满意度	100%	调查服务单位的满意度	
	系统信息安全等级保护测	130000.00	130000.00	0	0	0							
							产出指标			测评结果合格率	100%	被测评系统合格的比率。	
							产出指标			测评指标覆盖率	100%	测评指标占计划测评指标的比率。	
							产出指标			测评系统数量	3个	测评系统数量是否达到计划要求。	
							产出指标			等级保护测评	二级、三级	系统等级保护测评结果。	



### 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	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				用户使用满意度	≥95%	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				投诉减少率	20%	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。	
	野外科学观测研究基地发	240000.00	240000.00	0	0								
						产出指标				规划成果质量	规划成果质量	规划是否符合评审要求	
						产出指标				计划完成时间	计划完成时间	规划是否按要求时间完成	
						产出指标				完成规划报告数量	1本	是否完成规划初步成果	
						效益指标				可持续影响	可持续影响	通过实施该项目，是否能为浙江新昌野外观测基地建设发展和有序运行提供依据和保障，具可持续影响。	
						效益指标				有利于发挥基地在学术交流、科普教育等方面的示范作用	社会效益	有利于发挥基地示范作用	
	一张图数据日常维护	500000.00	500000.00	0	0								
						产出指标				故障排除速度	2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				基本系统维护次数	10次	定期开展基本系统维护工作次数	
						产出指标				非正常停机率	≤1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。	
						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				数据库维护次数	10次	每年数据库维护要求次数。	
						产出指标				驻场人员数量	2人	每年开展平台升级次数。	
						产出指标				报表分析处理次数	4次	每年开展报表分析处理次数。	
						产出指标				年度维护成本增长率	≤1%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。	
						产出指标				平台升级次数	2次	每年开展报表分析处理次数。	
						产出指标				培训服务次数	4次	对委托单位开展培训服务次数。	
						效益指标				数据共享率	≥60%	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	≥98%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。	
	移动光纤租用	135600.00	135600.00	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	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			故障恢复及时性	≤2小时	及时处理业务数占总处理数的比率。	
							产出指标			网络线路租用数量	13条	租用数量是否满足局日常办公和业务办理的需求	
							产出指标			政府采购率	100%	线路租用的时间要求	
							产出指标			线路故障率	≤1%	故障率=（发生故障天数/365天）×100%	
							产出指标			网络线路租用年限	每年	线路租用的时间要求	
							效益指标			投诉减少率	10%	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。	
							效益指标			故障降低率	5%	故障发生同期下降比率。	
							效益指标			非正常停机率	1%	非正常停机次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	≥98%	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			数据共享率	40%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。	
	印刷费	365000.00	365000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷计划时间	印刷工作是按计划及时完成	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	印刷物合格率	≥90%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	印刷数量	按实际印刷为准 (1) 调研文章汇编, 预计印制100本 (2) 通讯录制作, 预计制作800本通讯录和200份通讯卡 (3) 国土政策文件汇编, 预计印制100本 (4) 国土摄影作品集, 预计制作100份 (5) 固定资产汇编, 预计制作50份 (6) 调控监测月报、国土资源通讯、大事记等	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	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。			

### 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	使用人员满意度	100%	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	≥80%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	智慧林业（二期）建设项	392840.00	392840.00	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、改造总工程量的比率
							产出指标				建设项目个数	1个	完成建设项目1个
							产出指标				资金支付率	≥95%	资金支付占预算的比例
							产出指标				政府采购	合规	委托业务的政府采购程序是否符合规定
							效益指标				社会公众评价意见	良好	调查群众满意情况，是否得到优、良、一般评价
							效益指标				可持续影响	能	能否扩大林业工作的影响力等
501002	绍兴市政府土地储备中心												
	办公设备购置	37000.00	37000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	购置复印机1台和打印机1台	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	设备购置完成率	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	100	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（%）	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%			
501003	绍兴市国土资源执法监察支队												
	设备购置	36000.00	36000.00	0	0	0							
							产出指标	采购工作及时性	100	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	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	购置的数量达到计划要求。			一台复印机、一台碎纸机

### 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	100	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（%）	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%			
501006	绍兴市不动产登记服务中心												
	不动产办公设备购置	35000.00	35000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	100%	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				购置笔记本电脑5台、照相机1台	完成	新增或更换台式机数量
							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。			
							效益指标				对环境影响	是	无不良影响
							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	使用人员满意度（%）	98%	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。			
	不动产登记数字化转型	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							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。			
							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。			
							效益指标	非正常停机率	0.1%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							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。			

### 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							
	登记业务费	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标			数量指标	含不动产登记证书2万本，不动产登记业务宣传每月4条，登记用相关耗材及相关档案搬运等人工费用		不动产登记证书、证明等专业材料7.16万元（证书、证明各2万本、册）；不动产登记相关宣传业务经费等1万元（微信公众号消息每月4条）；档案整理卷盒、卷皮、档案袋、档案用品、纸张等档案类专业材料的印制和购买，档案查询所需纸张，包装及硒鼓墨粉等耗材购买10万元，档案搬运等费用1.84万元。
							产出指标			商品合格率、政府采购比率	100%		购置相关物品质量合格的比例占购置总数量的比率，政府采购的规范性比率
							产出指标			及时性指标	95%		采购各环节工作符合工作计划，没有因为相关物品不到位而引起业务工作停滞时间，当年支付资金占总预算总金额的比例
							效益指标			服务对象满意度指标	98%		本单位工作人员使用满意度 服务对象对于服务工作的满意度
							效益指标			物品使用率	95%		物品使用率=（实际使用物品数量/物品购置总量）*100%
	国土资源档案数字化	1442500.00	1442500.00	0	0	0							
							产出指标			完成档案整理归档并数字化数量	大于等于6.1万卷		国土资源各类档案整理和数字化数量
							产出指标			数字化及时率	2019年11月底		档案整理和数字化完成时间
							产出指标			质量满意度	大于等于99%		案卷质量满意度、数字化质量满意度
							效益指标			服务对象满意度指标	大于等于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			档案利用率	大于等于95%		实际档案利用数量占数字化档案总数量的比率
	绍兴市国土资源内外网整	220000.00	220000.00	0	0	0							
							产出指标			硬件采购数量	4套		采购硬件的数量是否达到计划要求。
							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

### 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			系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	
							效益指标			服务对象满意度	大于等于95%	用户使用满意度	
							效益指标			故障降低率	80%	故障发生同期下降比率	
	信息安全等级保护测评	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标	非正常停机率	小于等于2%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							产出指标	基本系统维护次数	2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	2次	每年开展报表分析处理次数。			
							产出指标	故障排除速度	2小时内	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	培训服务次数	1次	对委托单位开展培训服务次数。			
							效益指标	使用人群满意度	大于等于90%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
							效益指标			评测合格率	100%	评测整改后，合格率100%，并且公安予以备案	
	信息化运行维护费	967100.00	967100.00	0	0	0							
							产出指标	非正常停机率	小于等于2%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							产出指标	系统故障率	小于等于2%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							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			计算机耗材购置次数	10次	保障全局办公设备正常运作	
							产出指标	线路租用（维护）数量	19条	当年租用（维护）网络线路条数。			
							效益指标			故障排除速度	2小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。	
							效益指标	使用人群满意度	大于等于95%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
501007	绍兴市土地开发整理中心 耕地保护及土地整治业务	103000.00	103000.00	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			产能指标	达到预设产能	1—10月份，我市已立项垦造耕地面积1.88万亩，验收新增耕地3636亩，建设占用耕地3622亩；补充耕地面积大于建设占用面积	
							产出指标			数量指标	达到预设新增耕地面积	1—10月份，我市通过“旱地改水田”耕地质量等级提升项目提升粮食产能752825公斤	
							产出指标			质量指标	达到预设耕地质量等级	耕地质量年度更新与评价是对上一年度耕地质量平均等级进行评价，目前通过自然资源部审核的是2016年度的等级数据。我市2016年耕地质量平均等级与2015年全市平均等级持平，均为8.32等级	
							效益指标			生态指标效益	无不良影响	土地整治项目的建设不会对环境造成不良影响。	
							效益指标			耕地占补平衡指标	解决全市耕地占补平衡	解决全市耕地占补平衡	
	设备购置	33000.00	33000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率			购置的数量达到计划要求。	100%	购置的数量达到计划要求。
							产出指标	合同执行率			合同执行部分占合同总数的比率。	100%	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			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进行购置、订立合同、采购、安装和验收。
							产出指标				购置笔记本4台和照相机1台	完成	新增或更换台式机数量
							效益指标	设备使用率			设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%
							效益指标				对环境影响	对环境影响	对环境影响
							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。
501009	绍兴市政府统一征地办公室												
	市区征地补偿标准调整项	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标				现场外业调查	8	完成被征农用地地上附着物调查

### 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			各部门听证论证等	3		听取各部门意见
							产出指标			资料收集和采购	5		完成被征农用地及人口原始资料采集
							产出指标			各类数据测算和分析	5		完成数据库建立分析
							效益指标			新征地补偿标准合理	95%		新出台的标准合理
							效益指标			被征地单位满意率	98%		新出台的标准合理
501010	绍兴市地质环境监测站												
	防治地质灾害工作经费	35240.00	35240.00	0	0	0							
							产出指标			开展汛前检查	》=1轮		组织开展汛前检查轮次
							产出指标			发布地质灾害气象风险预警	当天及时发布		是否开展地质灾害气象风险预警，并及时向公众发布地质灾害气象风险预警次数
							产出指标			地质灾害防治知识宣传	》=2次		组织开展地质灾害防治知识宣传次数
							效益指标			增强公众防灾意识和避险能力	能够增强公众防灾意识和避险能力		通过项目实施，能否使公众防灾意识和避险能力得到增强，产生可持续影响。
							效益指标			社会效益	能够提供日常保障		通过项目实施，能否为地质灾害防治日常工作提供保障，有利于保护群众的生命财产安全，具有良好的社会效益。
	设备购置	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率		购置的数量达到计划要求。			复印机、传真机、一体机各一台。
							产出指标			购置传真机1台和复印机1台	完成		新增或更换台式机数量
							产出指标	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。	规范		按相关程序和计划规定对设备进行购置、订立合同、采购、安装和验收。
							产出指标	合同执行率		合同执行部分占合同总数的比率。	100%		合同执行部分占合同总数的比率。
							效益指标	设备使用率		设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	100%		设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%
							效益指标			对环境的影响	无不良影响		无不良影响
							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。			



### 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							
501011	绍兴市国土资源局直属国土资源管理所												
	设备购置	17000.00	17000.00	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	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	100%	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			购置投影仪1台、传真机1台和照相机1台	完成	新增或更设备数量	
							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	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			对环境无不良影响	无不良影响	对环境无不良影响	
501017	市环境绿化工作站												
	办公设备购置	41000.00	41000.00	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	
							产出指标			质量合格率	100%	购置电脑质量合格率100%	
							产出指标			设备购置数量	≥3台	设备购置数量达到计划数	
							产出指标			设备购置完成率	100%	购置数量达到计划数	
							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	
							效益指标			设备使用率	≥90%	全部投入使用	
							效益指标			工作人员满意度	≥90%	局内工作人员满意度	
	会议费	5000.00	5000.00	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。			

### 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	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	大于等于15人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	大于等于1天	会议（培训）持续天数			
							效益指标			会议覆盖率	大于等于90%	会议对象数量占应覆盖对象数量的比率	
							效益指标			会议人员满意度	大于等于90%	参加会议的人员调查结果满意和较满意的人数占会议人数的比率	
	林业技术示范及推广	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标			新品种	2	引进或推广新品种	
							产出指标			政府采购规范性	规范	按相关程序和规定采购	
							产出指标			示范点	2	建立示范点	
							产出指标			资金支付率	95%	当年度支付资金占预算总金额的比例	
							产出指标			新技术	2	推广新技术	
							效益指标			服务对象满意度	90%	推广农户调查	
							效益指标			促进林业技术发展	明显	促进林业技术发展	
	培训费	15000.00	15000.00	0	0	0							
							产出指标			政府采购规范性	规范	培训地点选财政规定的场所，资金规范	
							产出指标			培训老师	2人	绿化和林业技术讲解老师各一名	
							产出指标			资金支付率	95%	当年度支付资金占应付款金额的比例	
							产出指标			培训签到	≥40	培训签到人数比值。	
							产出指标			培训人数	35以上	参加培训人数	
							产出指标			资金节约率（%）	≥3%	实际资金额和计划资金额的差与计划资金额的比率	
							效益指标			技术水平提高	≥5%	培训人员较培训前技术	
							效益指标			学员意见采纳整改率	≥80%	通过课间答疑和微信群回复的形式采纳学员意见，并且采纳意见达到80%	
							效益指标			亩山万元面积	≥5%	我市亩山万元面积较上年增长	
							效益指标			学员意见条数	≥2条	通过课间答疑和微信群回复的形式采纳学员意见	
	义务植树和绿化点项目	81625.00	81625.00	0	0	0							
							产出指标			资金支出相符性	相符	经费实际支出与预算投入项目的用途的符合度	
							产出指标			资金支付率	≥90%	当年度实际支付资金占预算总金额的比例	
							产出指标			资金支出明细	符合	资金支出明细是否符合预算安排	
							产出指标			完成义务植树点	2--3个	义务植树点完成数量	

### 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			项目完成及时性	及时	项目实施期间正常完成	
							效益指标			可持续影响指标	积极	通过环境因子和生态因子的综合提高	
							效益指标			提高市民“爱绿、复绿”意识，提高绿化知识普及率	明显	通过活动开展和媒体宣传	
501018	市森林病虫害防治检疫站												
	办公设备购置	12000.00	12000.00	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。			
							产出指标			数量指标	台	更新台式电脑和便携式电脑各一台	
							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	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。			
							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%			
	会议费	20000.00	20000.00	0	0	0	产出指标	会议（培训）天数	1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障机制或应急预案。			
							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	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							效益指标	培训覆盖率	90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			

### 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							
							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	36500.00	36500.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	5-7天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	20人以上	会议（培训）参加人数			
							产出指标	单位成本	小于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。			
							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5条	学员意见条数	
							效益指标			学员意见采纳整改率	≥90%	调查结果意见整改数占总意见数的比率	
	绍兴市主要林业有害生物	76230.00	76230.00	0	0	0							
							产出指标			设立病虫测报点	4个	在嵊州、诸暨设立花卉、香榧病虫测报点	
							产出指标			执法服装质量合格率	100%	质量合格率达100%	
							产出指标			疫情普查覆盖率	100%	完成一年二次疫情全面普查，普查率达100%	
							产出指标			防治面积完成率	90%	全市林业有害生物防治面积达20万亩。	
							效益指标			监测病虫预报	8期	发布病虫简报8期；疫情得到有效控制。	
							效益指标			保护生态环境	有效	生态环境得到有效保护，不发生新的疫情，森林质量得到提升。	
501019	市林木种苗管理站												
	培训费	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	1天/期	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	80-100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。			

### 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				学员意见条数	小于5条	学员意见条数
							效益指标				学员意见采纳整改率	90%	调查结果意见整改数占总意见数的比率
							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	80%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	设备购置	24000.00	24000.00	0	0	0							
							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	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。			
							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				购置数量	7	新增台式电脑数量，笔记本电脑数量，办公家具数量
							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。			
							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。			
	种苗花卉信息平台维护经	75545.00	75545.00	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			发布种苗花卉价格信息数量	6期	全年发布种苗花卉价格信息期数	
							产出指标			信息发布及时性	及时	每2个月发布一期种苗花卉价格信息	
							产出指标			建立信息采样点数量	6个	在全市建立信息采样点个数	
							效益指标			可持续影响	积极	项目实施对种苗花卉产业发展带来可持续影响	
							效益指标			促进产业健康发展效果	明显	了解掌握全市种苗花卉产业动态信息，促进产业健康发展。	
501021	市森林消防工作站												
	办公设备购置	22600.00	22600.00	0	0	0							
							产出指标			数量指标	4	更新打印机和台式电脑数量	
							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	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。			
							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%			
	培训费	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	3天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	120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。			

### 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	发放会议资料数量	120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。			
							效益指标			学员意见采纳率	≥90%	调查结果意见整改数占总意见数的比率	
							效益指标			学员意见条数	小于5条	学员意见条数	
							效益指标	培训合格率	≥80%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	森林消防专项	95000.00	95000.00	0	0	0							
							产出指标			资金支付率	≥80%	当年度支付资金占预算总金额的比例。	
							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，没有因专用材料不到位引起的业务工作停滞事件。	
							产出指标			购置专用材料种类	≥3种	新增保障性专用材料种类。	
							产出指标			质量合格率	100%	购置设备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	≥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			保障储备情况	保管状况完好	保障市级森林消防物资储备库储备物资完好	
	市级森林消防队伍建设保	350000.00	350000.00	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。			
							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			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	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			购置森林消防灭火装备种类	≥2种	新增森林消防灭火装备种类。	
							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。			

### 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				保障市级森林消防物资储备	物资储备保障		保障市级森林消防物资储备库储备能提供300名以上扑火队员可同时使用的扑火机具和装备
501022	市林业综合行政执法支队 木材运输执法检查	209260.00	209260.00	0	0								
						产出指标				目标完成质量	100%		对非法林业案件的查处率达到100%。
						产出指标				支出合规性	合规		项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位
						产出指标				工作量完成情况	150		全年巡查组次150组次以上
						效益指标				被执法对象满意度	100%		全年执法案卷无复议、无上访、无起诉
						效益指标				可持续影响性	积极		项目的实施对改善生态环境、促进林业经济发展，提高文明意识具有明显的可持续影响
						效益指标				对减少非法运输的任用	明显		非法运输木材行为得到有效控制。
						效益指标				对保护生态环境的任用	明显		生态环境得到有效保护
	设备购置经费	36000.00	36000.00	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。				
						产出指标				数量指标	8		购买台式电脑5台、便携式电脑2台、传真机1台
						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	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	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。				
						效益指标				提高工作人员工作效率。	明显		全面合理使用设备，提高办公效率
						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%				
501023	市森林公安局 会议费	60000.00	60000.00	0	0								
						产出指标	会议（培训）天数	1天	会议（培训）持续天数				



### 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							
							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	与上期会议的费用增长	≤10%	与上期会议相比，经费控制情况。			
							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。			
	立功奖励经费	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标			集体嘉奖数量	2个	全市森林公安集体嘉奖数量	
							产出指标			专项嘉奖民警数量	6人	全市森林公安民警专项嘉奖数量	
							产出指标			年度嘉奖民警数量	5人	全市森林公安民警个人年度嘉奖数量	
							效益指标			规范森林公安队伍工作	规范	更好地规范森林公安执法办案工作程序要求	
							效益指标			提高森林公安队伍战斗力	有效提高	充分提升全市森林公安民警队伍的战斗力，树立全市森林公安标杆	
	林政资源专项经费	440000.00	440000.00	0	0	0							
							产出指标			咨询问题数量	2-3个	项目实施开展咨询问题数量	
							产出指标			完成及时性	及时	委托业务是否在规定时间内完成	
							产出指标			项目完成率	100%	实际完成工作项目数量占计划完成工作项目总数的比率。	
							产出指标			开展项目及时性	及时	实际开展相关调查项目是否根据工作计划及时开展	
							效益指标			加强森林资源监管能力	加强	项目的实施为确保森林资源监管是否起到积极作用。	

### 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	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			可持续性影响指标	可持续	项目实施开展是否对全市林政资源工作有正面影响，是否有利于林政资源工作开展。	
							效益指标			宣传覆盖率	全市	野生动物和湿地保护宣传工作覆盖范围	
	培训费	81200.00	81200.00	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	会议（培训）参加人数	≥42人	会议（培训）参加人数			
							产出指标			保障措施完备性	完备	有明确的工作制度，能细化工作任务和工作职责，针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保等有响应的保障机制或应急预案。	
							效益指标			学员意见采纳整改率	100%	调查结果意见整改数占总意见数的比率	
							效益指标			学员意见条数	小于5条	学员意见条数	
							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。			
	森林公安专项经费	494000.00	494000.00	0	0	0							
							产出指标			执法服装质量合格率	95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	
							产出指标			执法服装配置完成率	100%	配置的服装数量达到预算要求	
							产出指标			案件办结率	90%	办结案件数量占立案案件总数的比率	
							效益指标			充分调动工作积极性	积极	通过项目实施充分激发、调动工作积极性和主动性。	
							效益指标			服务对象满意度指标	95%	调查中满意和较满意的人数占总调查总人数的比率。	
	森林消防专项经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							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			配套设施完成率	90%	实际完成相应的森林消防配套设施占计划数的比率。	
							产出指标			工程验收合格率	95%	通过验收的工程量占建设、改造总工程量的比率。	

### 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							
							效益指标			预计正常使用年限	10年	配套基础森林消防设备正常使用年限	
							效益指标			提升森林火灾防控力	提升	项目实施后是否有效提升森林火灾防控力。	
	设备购置经费	172500.00	172500.00	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。			
							产出指标			购置办公设备数量	12	新增办公设备数量	
							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	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							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	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。			
	引水灭火支队补助	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标			培训合格率	100%	培训合格人数占培训总人数的比率。	
							产出指标			培训次数	2次	完成对“引水灭火”支队业务技能培训次数。	
							产出指标			保险人数	60人	完成支队队员人身意外保险的人数。	
							效益指标			培训对象满意程度	满意	调查参加培训的队员满意和较满意的数量占参加培训人员的总数量比率。	
							效益指标			可持续性影响指标	减少汤浦水库区域火灾发生率	项目实施后有效地保障了对汤浦水库区域的保护，有效地降低了火灾发生了。	
501024	市会稽山古香榧群保护管理局												
	会稽山古香榧群保护与产	58000.00	58000.00	0	0	0							
							产出指标			工作及时性	及时	按时完成	
							产出指标			规范性	规范	严格按照有关规定，组织开展各项工作	
							产出指标			完成各项数据的采集和填报	100%	按照计划，完成预算。	

### 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			增加全球重要农业文化遗产的知名度	明显		通过项目实施，显著增加香榧的知名度和会稽山古香榧群全球重要农业文化遗产名气，提高古香榧群生态保护意识。
							效益指标			促进香榧产业发展	明显		通过宣传香榧，增加香榧知名度，促进香榧销量增加，促进香榧产业发展
							效益指标			可持续影响	积极		通过连续监测数据采集，对古香榧群的保护和发展产生可持续影响。
	会议费	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。			
							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（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障机制或应急预案。			
							效益指标			促进香榧产业发展	明显		显著增加香榧的知名度和会稽山古香榧群全球重要农业文化遗产名气，提高古香榧群生态保护意识。
							效益指标			可持续影响	明显		对古香榧群的保护和发展产生可持续影响
	培训费	36600.00	36600.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	2天/期	会议（培训）持续天数			
							产出指标			规范性	规范		严格按照有关规定，组织开展培训工作
							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			质量合格率	100%		按照计划，完成两次培训。
							产出指标			培训次数	2期		香榧生产技术培训1期，会稽山古香榧群监测技术培训1期。

### 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			学员意见条数	小于5条	学员意见条数	
							效益指标			学员意见采纳整改率	90%	调查结果意见整改数占总意见数的比率	
	设备购置	17160.00	17160.00	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。			
							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			购置数量	9	新增办公设备家具数量	
							产出指标			资金支付率	100%	当年全部支付合同金额。	
							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。			
							效益指标			提高工作人员工作效率。	是	通过购置笔记本，增加工作人员办公效率。	
							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%			