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							
256	市教育局												
256001	市教育局本级												
	办公设备购置	105900.00	105900.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	台式电脑19台、打印机8台、一体机1台	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	采购资金节约率（%）	1%	实际采购资金额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	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。			
							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。			

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							
	党建工作专项经费	33000.00	33000.00	0	0	0							
							产出指标				开展“五星三名”考核评估	1次	对市直学校“五星三名”工作开展考核评估，对各县市区进行抽查考核。
							产出指标				开展“五星三名”创建宣传	1次	对全市教育系统开展“五星三名”工程开展宣传。
							效益指标				满意度	满意度高于90%	调查结果满意和较满意学校数占申报学校数。
							效益指标				“五星三名”示范学校创建	创建成功率高于90%	申报“五星三名”示范学校创建的成功率。
							效益指标				“五星三名”示范带创建	创建成功率高于90%	申报“五星三名”示范带创建的成功率。
	对口援助工作	830250.00	830250.00	0	0	0							
							产出指标				出访交流人数	15人	赴7个受援地3批次以上访问交流。
							产出指标				接待来访人数	30人	接受7个受援地3批次以上来访。

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				外出讲学人数	10人	赴西藏那曲、新疆阿瓦提讲学2次，每次派出5名专家。
							产出指标				讲学受益人数	3000人	外出专家每人讲2场，听课教师每场平均150人计。
							效益指标				提升受援地教育信息化水平和能力	水平和能力提升	促使受援地教师教育理念更新，提升信息化水平和能力。
							效益指标				受援地满意度	≥90%	各受援地对于援助工作的满意度。
	对口援助工作（教师培训	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	5		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		

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）参加人数	40	会议（培训）参加人数。			
							产出指标	单位成本	400	反映人均天均成本控制情况。			
							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。			
	对口支援项目专项经费	500000.00	500000.00	0	0	0							
							产出指标				工程质量完成率	≥100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。
							产出指标				学生宿舍改造	学生宿舍改造	资助开化学生宿舍改造资金
							产出指标				工程验收合格率	≥100%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。
							产出指标				招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。

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				师生满意度	≥90%	通过问卷，调查师生满意度情况。
							效益指标				学校满意度	≥100%	学校对该工作的满意度。
	干部教育培训专项经费	234000.00	234000.00	0	0	0							
							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障机制或应急预案		
							产出指标	会议（培训）天数	2天		会议（培训）持续天数。		
							产出指标	单位成本	284元.人/天		反映人均日均成本控制情况。		

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	单位成本	75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	92人	会议（培训）参加人数。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	8人	会议（培训）参加人数。			
							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	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	120人	会议（培训）参加人数。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	50人	会议（培训）参加人数。			
							产出指标	会议（培训）天数	天	会议（培训）持续天数。			
							产出指标	会议（培训）天数	2.5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							
							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。			
	高等教育内涵建设管理专	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标				评审次数	≥2次	开展项目评审。
							产出指标				立项数	≥20个	内涵建设项目立项数量。
							产出指标				结项率	≥90%	内涵建设项目结项比率。
							效益指标				提高高校竞争力	提高	项目实施对提高学校竞争力的作用。
							效益指标				师生满意度	≥90%	进行满意度测评。
	教师职称评审专项经费	312960.00	312960.00	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				参加高级职称评审人数	550人左右	参加评审人数。
							产出指标				评审工作及时性	及时	评审是否按预定计划时间举行。
							产出指标				参加正高级职称推荐评审人数	30人左右	参加推荐评审人数。
							产出指标				全市高级职称评审工作时间	收到申报材料后，90个工作日。	评审持续天数。
							产出指标				评审工作规范、有序，确保公开、公正、公平；纪检组人员全程参与。	完备	有详细的工作方案，明确评审推荐工作的内容、时间、场地、要求、人员安排工作等。
							效益指标				评审对象对评审工作的满意度	≥90%	参加评审对象对评审工作及评审结果的满意和较满意的人数占评审人数的比率。
							效益指标				推动专业技术队伍建设	有效果	促进专业技术人员队伍建设方面的效果。
	教育发展专项资金1	6580000.00	66580000.00	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	资金发放准确性	准确	反映补助资金发放的准确性，是否有不符合条件的受益对象获取补助，是否有符合条件的对象未享受补助。			
							产出指标	涉及学校	待定	项目涉及的学校数量。			
							产出指标	发放及时性	及时	各类资金下达、发放是否及时。			
							产出指标	助学金受益人数	待定	计划的助学金受益人数。			
							产出指标	程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示、举报受理等管理工作是否规范。			
							产出指标	奖学金受益人数	待定	计划的奖学金受益人数。			
							效益指标	受益对象满意度	≥90%	根据问卷调查统计受益家庭对该项目的满意度。			
							效益指标	教师满意度	≥90%	根据问卷调查统计相关教师对该项目的满意度。			
							效益指标	助学金奖学金覆盖率	≥6%	反映覆盖学生占学生总人数的比率。			

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							
	教育管理专项经费	295800.00	295800.00	0	0	0							
							产出指标				印刷质量	合格	印刷物品整体质量情况。
							产出指标				印刷数量	10册以上、20万页	印刷业务票据、普高招生资料、教育事业统计手册、行风建设宣传手册的数量等。
							产出指标				委托业务数量	委托次数3次，审计4个单位的主要领导任中经济责任审计、项目绩效评估10个、法律顾问费	审计服务费、项目绩效评估、法律顾问费数量。
							效益指标				业务与管理水平	提升	通过委托第三方监管，强化对权力的制约监督，保障教育事业的健康发展，提升教育业务的管理水平。
							效益指标				印刷、委托业务满意度	≥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。
	教育评估、督导工作专项	114000.00	114000.00	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				市现代化学校评估	创建比例达45%	到2019年创建成功的学校数占我市义务教育计划创建的学校总数的比例。
							产出指标				省二级幼儿园评估个数	10个以下	省二级幼儿园评估数量。
							产出指标				市教育优质均衡示范乡镇评估	创建比例达75%	到2019年创建成功的乡镇数占我市乡镇总数的比例。
							效益指标				提高学校办学发展水平	创建比例达45%	到2019年创建成功的学校数占我市义务教育计划创建的学校总数的比例。
							效益指标				促进教育现代化发展水平	积极创建省教育现代化县	为创建省教育现代化县夯实基础。
							效益指标				提高乡镇教育发展水平	创建比例达75%	到2019年创建成功的乡镇数占我市乡镇总数的比例。
							效益指标				提高幼儿园办学发展水平	幼儿园自主申报	没有具体指标要求，依申报进行评估。
	山海协作工程合作项目专	100000.00	100000.00	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				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				残障设备采购	耳蜗适配器5个，通用型接收机5个	残障设备采购数量。
							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				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	95%	购置的数量达到计划要求。
							效益指标				师生满意度	≥90%	通过问卷，调查师生满意度情况。
							效益指标				学校满意度	≥90%	学校对该工作的满意度。
	市大学生寝室文化节	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				评选次数	1次	评选最美寝室次数。

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							
							产出指标				评选数量	50个	评选最美寝室数量。
							效益指标				提高思政工作实效性	提高	项目对提高学校思政工作的作用。
							效益指标				保障学生管理工作的开展	保障	项目对提高学生管理工作的作用。
							效益指标				师生满意度	≥90%	进行满意度测评。
	市教育宣传活动经费	730000.00	730000.00	0	0	0							
							产出指标				保障措施完备性	完备	定性指标。有明确活动方案，能细化工作任务，分解工作职责等。
							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				庆祝第35个教师节暨最美教师风采展示和表彰活动次数	1次	庆祝第35个教师节暨最美教师风采展示和表彰活动数量。
							产出指标				官网、官微等新媒体宣传每周次数	不少于3次	官网、官微等新媒体宣传每周数量。

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			纸质媒体宣传次数	不少于2次	纸质媒体宣传（日报、晚报专版或专栏）数量。	
							产出指标			电台专栏次数	不少于10次	电台专栏（如优秀教师专栏、行风建设亮点特色、招生政策发布等）数量。	
							产出指标			摄制绍兴教育专题宣传片传播	不限次数	摄制绍兴教育专题宣传片传播数量。	
							产出指标			宣传（活动）形式	3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。	
							产出指标			重大活动网络直播宣传次数	不少于1次	重大活动网络直播宣传数量。	
							效益指标			社会影响力	有所提升	定性指标。展示好形象、提升知名度，推动绍兴教育更好更快发展。	
							效益指标			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			宣传覆盖区域	全市教育系统	宣传所覆盖的区域。	

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							
	市直“名师名科名校”	4695250.00	14695250.00	0	0	0							
							产出指标				名师岗位考核	110人	每年名师考核不少于此人数
							产出指标				学科竞赛省一等奖及以上获奖人次	23人	市直学校获奖总人次不低于浙江全省各县平均数（全省每年省一等奖及以上获奖总金额除以89个县）。
							效益指标				提升学校美誉度	≥58%	项目实施对提升学校美誉度影响力的作用，具体为绍兴市省特色示范校数量与全市普高总数占比不低于全省占比58%。
							效益指标				教育满意度	≥全省平均得分	社会公众对教育工作的满意度调查，绍兴市不低于省平均得分（满分10分）。
							效益指标				一段上线率	≥20%	每年市直高三毕业生一段线上线比例，不低于全省一段上线平均值20%。
							效益指标				提升本土名师在外知名度、美誉度。	有所提升	项目实施对扩大本土名师影响力的作用。

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							
	学校安全工作经费	174900.00	174900.00	0	0	0							
							产出指标				开展安全教育、宣传等	2次	对全市校园安全进行教育、宣传的次数。
							产出指标				应急处置综合演练	1次	应急处置综合演练次数。
							产出指标				校园及周边安全工作专项治理	4次	对全市校园安全生产基础管理、校园周边的专项治理次数。
							效益指标				师生的安全意识	参与率80%以上	强化了师生的安全意识。
							效益指标				应急处置能力	参与率80%以上	提升师生的自我救护能力，提高校园应急处置能力。
							效益指标				平安校园创建	创建率98%以上	深化平安建设、打造平安校园，降低学生非正常死亡率。
	学校安全工作经费（培训	124800.00	124800.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	2		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	单位成本	150元.人/天	反映人均天均成本控制情况。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	208	会议（培训）参加人数			
							效益指标	培训覆盖率	98.6%	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	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	满意	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。			
	学校体育活动经费	440000.00	440000.00	0	0	0							
							产出指标				赛事举办场次	7次	赛事举办数理。
							产出指标				组队数	100队以上	组队数量。
							产出指标				参赛人数	3500人	参赛人数。

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				参赛项目	7个	参赛项目数量。
							效益指标				学校满意度	80%	主要考核学生体质数据水平。
							效益指标				比赛保障情况	比赛过程有序，组织工作到位，安全无事故，确保比赛顺利进行。	赛事顺利举办，各项保障工作到位，无发生安全事故。
	学校艺术教育经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				比赛项目数	8项	比赛项目数。
							产出指标				参赛人数	500人次	参赛人数。
							产出指标				受益学校	15个	受益学校数量。
							效益指标				弘扬文化艺术	宣传作用，陶冶情操	项目实施对弘扬文化艺术的作用。
							效益指标				参与人员满意度	≥80%	工作人员、运动员等相关参赛人员对赛事活动的满意度

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	专项资金	其他资金							
	语言文字工作专项经费	127630.00	127630.00	0	0	0							
							产出指标				语言文字专项活动	≥3次	完成国家和省级语委部署各项工作，完成年初计划的语言文字专项活动数量。
							产出指标				印制工作和宣传资料	≥3000份	印制语言文字工作资料手册、推普宣传资料。
							产出指标				开展社会用语用字监测	20家单位	对全市政府机关、新闻媒体和重点领域单位等20家单位的用语用字规范情况进行监测。
							产出指标				语言文字工作督导评估	85分以上	通过省级督导评估
							效益指标				提升社会语言文字应用水平	提升	通过语言文字工作督导评估，国家“推普周宣传”、社会用语用字监测等，提升社会语言文字应用水平。
							效益指标				提高市民素质，促进社会精神文明建设	规范	逐步提高全社会语言文字应用的规范化水平，提高市民语文素养，促进精神文明建设。

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							
	中小学德育提升工程专项	89500.00	89500.00	0	0	0							
							产出指标				参赛人数	60人	年度参与竞赛数量。
							产出指标				表彰优秀人次	40人次	年度评选表彰一批优秀班主任数量。
							产出指标				开展奖评活动次数	4项	年度开展奖评活动数量。
							效益指标				提升教育水平，保障师资力量	提升学校班主任的业务能力	保障学校师资力量。
							效益指标				教师满意度	≥90%	教师对于基层学术组织管理方面的满意度。
	中小学德育提升工程专项	20500.00	20500.00	0	0	0							
							产出指标	单位成本	205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	2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	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	50人	会议（培训）参加人数。			
							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	培训合格率	≥90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
256004	市电化教育馆												
	电教职能及服务	465000.00	465000.00	0	0	0							
							产出指标				评比、评审项目的次数	12次	评比、评审项目的次数。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				资源建设成效	新增数字资源500M	资源建设成效显著，完成年度计划任务得满分。
							产出指标				支出的合规性	属于政府采购项目100%按政府采购流程规范操作	项目支出依据充分，与预算内容相符，审批程序到位。
							产出指标				会议(培训、拍摄)次数	10次	会议(培训、拍摄)次数。
							效益指标				提升教育管理公共服务能力	显著	项目实施对提升教育管理公共服务能力的作用显著。
							效益指标				推进教育信息发展	显著	项目实施对推进教育信息化发展作用显著的。
							效益指标				促进优质数字教育资源共享	显著	项目实施对促进优质教育资源共享作用显著的，应用于教育教学作用显著。
	教育网运行及维护	900000.00	900000.00	0	0	0							
							产出指标				各类系统维护次数	10次	定期开展基本系统维护工作次数。
							产出指标				软硬件采购数量	3套	采购软硬件的数量是否达到计划要求。

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				线路租用（维护）数量	10条	当年租用（维护）网络线路条数。
							产出指标				故障排除速度	小于等于1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				平台升级次数	5台次	每年开展平台升级次数。
							产出指标				业务处理及时性	100%	及时处理业务数占总处理数的比率。
							产出指标				非正常停机率	小于等于0.1%	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	小于等于0.1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
							效益指标				互联网集中出口资金节省率	大于等于30%	学校由分散出口改造为集中出口上网节省的每年资金。
							效益指标				系统及设备使用年限指数	大于等于80% 超过使用年限	按现状预计系统使用总年限/项目立项时间预期使用年限。
							效益指标				数据共享率	大于等于80%	共享的数量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							
							效益指标				市直学校网络群访问量	大于等于3000日均人次	市直学校网站群使用频率。
	市教学大数据质量分析平	580000.00	580000.00	0	0	0							
							产出指标				应用培训的次数	≥3次	
							产出指标				业务处理及时性	100%	及时处理业务数占总处理数的比率。
							产出指标				故障排除速度	≤1小时	响应系统故障并修复时间是否符合规范要求。
							产出指标				平台开发的功能模块数量	≥5块	一期平台平台开发的功能模块数量。
							产出指标				应用平台的学校覆盖率	100%	
							产出指标				平台开发中优化修改次数	≥3次	由开发公司根据甲方提出的意见进行较大的修改。
							产出指标				系统故障率	≤0.1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。

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							
							效益指标				创新工作模式，节约沟通交流成本	显著	
							效益指标				提升教育管理和科学决策精准能力	显著	
							效益指标				全面监测学业发展水平	显著	
							效益指标				统筹系统建设，避免系统重复投资	0	
							效益指标				系统平台技术和接口开放性及其可持续发展能力	标准、开放、先进	
							效益指标				激活沉淀数据，促使资产持续增值	显著	
256005	市教育教学研究院												
	办公场所维修	10000.00	10000.00	0	0	0							
							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。

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							
							产出指标				建筑面积	平方米	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。
							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				工程验收合格率	≥99%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。
							效益指标				受益人数	37人	指房地建筑能够满足使用的人数。
							效益指标				受益对象满意度	≥95%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。
	教科研管理专项	411800.00	411800.00	0	0	0							
							产出指标				各类规划课题立项数量	875项	各类课题的立项数不超上限：市规划课题650项；省课题150项；高校课题65项；师干训10项。
							产出指标				研究成果按时结题率	95%以上	按期结题，使研究顺利完成，更好地对教学起指导作用。

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							
							产出指标				研究成果评审合格率	95%通过率	在通过的基础上，再淘汰20%后，依20%、30%、50%评出一、二、三等奖。
							产出指标				计划完成课题（规划）时间	1-2年	规定时间完成（省重点课题2年）。
							效益指标				可持续影响指标	解决课堂教学问题能力提升	提高课堂效率；提升学生的参与度，提高教学质量。
							效益指标				服务对象满意度	0投诉	一线教师满意。
							效益指标				成果应用率	1-2本成果集	成果得以在全区域推广、应用。
							效益指标				研究成果获得奖励数	省规至少5个；省教研课题至少15个	保证当年研究成果获得奖励的数量，并在区域产生一定的影响力。
	教师发展专项	140420.08	140420.08	0	0	0							
							产出指标				专项论文：评审人数	200人	评审申报审核人数。

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				评审工作及时性	及时	反映评审是否及时完成，评审结果是否及时公布。
							产出指标				集训人数	28人	集训人员数量。
							产出指标				集训次数	16次	组织集训次数。
							产出指标				主题性公益活动	年2次	组织书画进校园活动和作品展览。
							产出指标				参与率	100%	培训人数稳定，与上年一致。
							产出指标				美术：集训项目	2项	开设集训项目为油画班、国画班。
							产出指标				合唱团：集训人员	合唱团：集训人员	2003年组建的绍兴爱乐教师合唱团，由市直12名、越城区25名、柯桥区6名、嵊州2名教师组织。
							产出指标				组织答辩	2次	组织答辩次数。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				参与率	100	项目在训人数与上年一致。
							效益指标				美术：提高集训成绩	是	项目的实施是否有效提高了集训成绩，是否在省、市级比赛中取得较好成绩或参加省、市级作品展览。
							效益指标				合唱团：提高训练成绩	提升	提升教师专业素养，服务课堂教学。
							效益指标				提升学校美誉度	增加	项目实施对提升学校美誉度的作用。
							效益指标				集训单位满意度	90%	通过问卷调查得出满意度。
							效益指标				“合唱艺术进校园”公益演出活动满意度	100%	每学年举办2至3场进校园公益演出活动，对师生进行问卷得出满意度。
							效益指标				活动满意度	≥70-80%	相关学校教师对活动的满意度。
							效益指标				推动普通高中优质发展	提高	项目实施对推动普通高中优质发展的作用。

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				专项论文：推动学科教师队伍建设	推动	促进学科教师队伍建设方面的效果。
							效益指标				参评对象满意度	≥99%	参评对象对项目实施的满意程度。
	教学质量评价专项	369000.00	369000.00	0	0	0							
							产出指标				5. 学生成果评比活动：评审人数	1000人	评审申报审核人数。
							产出指标				2. 高考研讨活动次数	2次	研训活动次数。
							产出指标				网阅服务（含条形码制作）	0. 4元/张	考生答卷的条形码制作和网上阅卷的服务费用。
							产出指标				4. STEM教育研训、教育评价改革：研训活动次数	2次+3次	研训活动次数。
							产出指标				研讨活动学科	11科	高考选考的科目。
							产出指标				3. 高考模拟考试：组织考试次数	2次	组织考试次数。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				参加考试人数	31000人	参加考试人数，每次按实际参加考试报名人数可分别列示。
							产出指标				活动及时性	及时	研讨活动是否按预定计划时间召开。
							产出指标				评审工作及时性	及时	反映评审是否及时完成，评审结果是否及时公布。
							产出指标				组织答辩	2次	组织答辩次数。
							产出指标				1. 初中学业评价研讨：活动）参加人数	200人×5学科	活动参加人数。
							产出指标				命题人数	33人	参加命题试题人员数量。
							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				活动天数	1天×5学科	活动持续天数。
							产出指标				研训活动参与人数	70人+60人	每次研训参与人数。
							产出指标				研讨活动参与人数	100人	每次研训参与人数，可根据实际参与研讨教师确定。
							产出指标				阅卷人数	260人	参加网上阅卷的教师数。
							效益指标				阅卷人员满意度	≥99%	阅卷人员对网上阅卷服务工作的满意度。
							效益指标				参评对象满意度	≥99%	参评对象对项目实施的满意程度。
							效益指标				2. 高考研讨活动：提升教师教育教学能力	作用	项目实施对研训教师的教育教学能力的提升作用。
							效益指标				3. 高考模拟考试：泄密事故	0事故	是否发生考试试题泄密事故。
							效益指标				1. 初中学业评价活动覆盖率	≥10%	活动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				4. STEM教育教研、教育评价改革：提升教师专业素养	作用	项目实施对研训教师的stem教育项目设计、实施能力的提升作用。
							效益指标				教师满意度	≥99%	研训教师对研训活动的满意度。
							效益指标				推动普通高中优质发展	作用	项目实施对推动普通高中优质发展的作用。
							效益指标				5. 学生成果评比活动：推动学科建设	推动	促进学科建设方面的效果。
	教研员、骨干教师、主任	28002.00	28002.00	0	0	0							
							产出指标				培训会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。
							产出指标				教研室主任会议	2次	每年二次，每次两天。
							产出指标				教研员会议	1次	每年一次，每次2天。

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				汇报工作，交流学科经验。促进、顺利、高效、推进不断创新教研方式心工作落地，促进教研工作的顺利、高效推进	推进	为教育行政决策服务，为改进教学服务，为教师专业成长服务。
							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	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标				政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。
							产出指标				设备购置完成	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				合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。
							产出指标				采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。

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（%）	100%	实际采购资金额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				主机、移动硬盘设备数量	主机5只，移动硬盘20只	更换、添加设备数量。
							效益指标				设备使用率	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				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（%）	≥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。
	网络学科、名师工作室平	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标				非正常停机率	≤0.5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。
							产出指标				线路租用（维护）数量	1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	≤5%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。

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				平台升级次数	5次	每年开展平台升级次数。
							产出指标				基本系统维护次数	8次部	定期开展基本系统维护工作次数。
							产出指标				机柜（机房）租用数量	1个	当年租用网络机柜个数、机房间数。
							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				数据库维护次数	15次	每年数据库维护要求次数。
							产出指标				驻场人员数量	3人	运维常规驻场人员数量。
							产出指标				培训服务次数	3次	对委托单位开展培训服务次数。
							产出指标				故障排除速度	12小时	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。
							产出指标				报表分析处理次数	8次	每年开展报表分析处理次数。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				系统使用年限指数	2018-10-10	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	≥85%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。
							效益指标				公共主页访问量	≥20万人次	公共主页使用频率。
							效益指标				数据共享率	≥90%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。
	学科研究专项	418000.00	418000.00	0	0	0							
							产出指标				高中精品课程评比	2次	市直和大市每年评比一次。
							产出指标				教学研讨活动	4项	疑难问题解决研讨每学科每年一次、高中课改考改研讨活动每学科每年一次、义教段拓展型课程研讨每年一次、义教段小班化教学研讨每年一次。
							产出指标				市直主题论文评比	208篇	获奖上限。

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				教学调研	6次	小学、初中、高中每学期各1次。
							产出指标				市级主题论文评比	830篇	获奖上限。
							产出指标				义教段精品课程评比	1次	每年一次。
							产出指标				市级品质智慧课堂评比	458节	获奖上限。
							产出指标				市直品质智慧课堂评比	98节	获奖上限。
							产出指标				精品课程群评比	1次	每年一次。
							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。
							效益指标				提高课程开发和实施能力	提高	加快推进义教段、高中课程的多样化、特色化进程，促进我市各级学校选修课程开发，为省级评比做好推荐工作。

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				提高教师课堂研究能力	提高	通过课堂评比聚焦问题，提炼经验，形成课例，培养反思性的教师。
							效益指标				推动课改深入，提高教学实效	0	根据年初预算及实际使用情况，项目实施对提高教师的课程意识和执教能力有促进作用。
	中小学教师培训专项	373000.00	373000.00	0	0	0							
							产出指标				培训成果	议题**个（落实工作**项）等	反映培训体现出的工作成果数。
							产出指标				保障措施完备性	完备	制订有《教师专业发展项目质量管理手册》，对照管理手册执行项目。
							产出指标				培训参加人数	4146人	会议（培训）参加人数。
							产出指标				培训及时性	及时	培训是否按预定计划时间召开。
							产出指标				单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。

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				培训天数	53天	会议（培训）持续天数。
							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				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	≥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。
	中小学教师培训专项2	269560.00	269560.00	0	0	0							
							产出指标				培训参加人数	4146人	会议（培训）参加人数。
							产出指标				培训及时性	及时	培训是否按预定计划时间召开。
							产出指标				培训成果	议题**个（落实工作**项）等	反映培训体现出的工作成果数。
							产出指标				单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。

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	制订有《教师专业发展项目质量管理手册》，对照管理手册执行项目。
							产出指标				培训参加人	53天	会议（培训）持续天数。
							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	≥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。
							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。
256006	市职业教育教学研究室												
	教科研经费	31000.00	31000.00	0	0	0							
							产出指标				课题评比	122篇	课题结题获奖数。
							产出指标				德育品牌评选	若干	德育品牌数。

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				选修课教材评比	若干	选修课教材数。
							产出指标				精品课程评比	若干	每校精品课程数。
							产出指标				论文评比	120篇	论文获奖数。
							效益指标				课题结题	60%	课题结题获奖，对教师成长发展起到积极作用。
							效益指标				论文获奖	60%	论文获奖，促进教师专业发展。
							效益指标				德育品牌	4个	对学校发展起到积极作用，提升学校核心竞争力。
							效益指标				精品课程数	若干	提升学校核心竞争力。
							效益指标				增添选修课教材数	40本	提升学校核心竞争力，促进教学改革。
	师生技能竞赛	148080.00	148080.00	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	专项资金	其他资金							
							产出指标				教师说课	2场	每年完成教师说课比赛场次。
							产出指标				学生技能比赛项目数	30个	每年完成学生技能比赛项目数。
							产出指标				技能比赛数量	4个	每年完成教师技能比赛项目数。
							产出指标				面向人人文化课抽测比例	10%	每年完成文化课抽测的比例。
							效益指标				提高教师教学和技能水平	2场	教师教学和技能比赛成绩在省内有所提升。
							效益指标				每年完成文化课抽测的比例	30个	学生技能比赛成绩在省内处于前列。
							效益指标				提高中职学生文化课水评	10%	进行学生文化课抽测。
	市职业教育成果展示活动	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标				发放宣传（活动）资料数量	500份	活动现场发放各类宣传资料500份数。

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				舆情应急处置	及时有效	有活动应急领导小组，对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	会展类	含各中职学校、高职院校教学成果展示，采用动静结合的方式，全面展示绍兴职业教育的成果。
							产出指标				宣传（活动）天数	1天	会展布置到会展结束时间为两个半天。
							产出指标				宣传（活动）场地面积	1000平米左右	场地计划安排绍兴镜湖文化科技广场。
							产出指标				保障措施完备性	完备	根据以往惯例，计划委托某中职学校承办本次活动。活动有方案，将开工作组会议，确保活动的有序进行。
							产出指标				播发稿件数量	5篇	通过各类媒体进行宣传。
							效益指标				公众满意度	≥85%	活动现场群众对活动满意达85%以上。

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				护大城市影响力	有所提升	充分展示绍兴职业教育办学水平和教学改革成果，营造全社会关心支持职业教育的良好氛围。
							效益指标				参与宣传（活动）对象满意度	≥85%	会展参展单位对活动满意度达85%以上。
							效益指标				宣传覆盖区域	面向全市	面向全市。
256007	市中等专业学校												
	教师专项培训经费	641376.00	641376.00	0	0	0							
							产出指标	保障措施完备性	审批制度完善	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				教师培训质量	合格率95%以上	参与培训教师均拿到相应学分。

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	会议（培训）参加人数	300人次以上的教育培训	会议（培训）参加人数			
							效益指标				推动教师队伍发展和学校教育改革	教师在各省市级大赛获奖人数超过3人	提升学校教师队伍素质，推动教学质量提升，促进学校发展。
							效益指标				提升学校办学实力	师生全国竞赛获奖奖牌数 >=2枚	教师发展有利于提高教学质量，为社会输送高质量人才；教师发展有利于促进学校发展，提高学校社会形象与实力。
							效益指标	培训学员满意度	满意度大于95%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。			
	教学办公设备	840000.00	840000.00	0	0	0							
							产出指标				质量指标：项目包含的设备、软件、服务的质量情况（15分）	质量合格率100%	1. 控制项目资金总量合理性，做好资金使用规划，提高财政资金的使用效率； 2. 建设方案符合实际，经过行业专家论证； 3. 服务质量优质、师生满意度调查。

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	政府采购规范性	规范采购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	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：完成各项建设任务量（10分）	完成购置完成96%以上	空调更换一批20万元、实验室和办公室、会议室办公家具更换更新一批20万元，铁床4万，图书一批15万。
							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	设备使用率	95%以上	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	经济效益：对现状的改善、优化效果（15分）		
							效益指标	使用人员满意度（%）	90%以上	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	社会效益：项目成果、公众满意度、形象提升、带头示范作用等（15分）		
	女生宿舍楼走廊和寝室内	750000.00	750000.00	0	0	0							
							产出指标				综合利用率	≥95%	基础设施建成后的利用、使用情况。

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				修缮面积	完成20000平方米	女生宿舍楼走廊、楼梯和宿舍内合计约2万平方米墙面油漆粉刷。
							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				工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。
							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				对现状的改善、优化效果	改善师生生活环境，平安校园	明显改善学校校园宿舍楼的生活环境、为提高教育教学质量服务。
	三名工程配套经费-1	970000.00	970000.00	0	0	0							
							产出指标				支出的合规性	100%	项目支出依据充分，审批程序到位。
							产出指标				新增、改造实验、实训、实习基地数量	4个	新增、改造的实验、实训、实习基地数量。

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				验收合格率	100%	项目验收质量达到合同要求。
							效益指标				各项目按计划完成情况	100%	项目实施对项目实施取得优异的成绩，学生获得国家级奖励数量。
							效益指标				提升学生技能	100%	通过项目实施，对提升学生的创新力和竞争力作用。
							效益指标				升学率	≥55%	毕业生进入高职学校的比例情况。
							效益指标				改善办学条件，提升学校软硬件设施	新增设备100台（套）以上	目实施，对完善学校办学条件起到积极作用。
	三名工程配套经费-2	4280000.00	4280000.00	0	0	0							
							产出指标				验收合格率	100%	项目验收质量达到合同要求。
							产出指标				新增、改造实验、实训、实习基地数量	4个	新增、改造的实验、实训、实习基地数量。
							产出指标				支出的合规性	100%	项目支出依据充分，审批程序到位。

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				升学率	≥55%	毕业生进入高职学校的比例情况。
							效益指标				提升学生技能	100%	通过项目实施，对提升学生的创新力和竞争力作用。
							效益指标				各项目按计划完成情况	100%	项目实施对项目实施取得优异的成绩，学生获得国家级奖励数量。
							效益指标				改善办学条件，提升学校软硬件设施	新增设备100台（套）以上	目实施，对完善学校办学条件起到积极作用。
	三名工程配套经费-3	1150000.00	1150000.00	0	0	0							
							产出指标				验收合格率	100%	项目验收质量达到合同要求。
							产出指标				新增、改造实验、实训、实习基地数量	4个	新增、改造的实验、实训、实习基地数量。
							产出指标				支出的合规性	100%	项目支出依据充分，审批程序到位。
							效益指标				各项目按计划完成情况	100%	项目实施对项目实施取得优异的成绩，学生获得国家级奖励数量。

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							
							效益指标				升学率	≥55%	毕业生进入高职院校的比例情况。
							效益指标				提升学生技能	100%	通过项目实施，对提升学生的创新力和竞争力作用。
							效益指标				改善办学条件，提升学校软硬件设施	新增设备100台（套）以上	项目实施，对完善学校办学条件起到积极作用。
	三名工程配套经费-4	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				支出的合规性	100%	项目支出依据充分，审批程序到位。
							产出指标				新增、改造实验、实训、实习基地数量	4个	新增、改造的实验、实训、实习基地数量。
							产出指标				验收合格率	100%	项目验收质量达到合同要求。
							效益指标				各项目按计划完成情况	100%	项目实施对项目实施取得优异的成果，学生获得国家级奖励数量。
							效益指标				改善办学条件，提升学校软硬件设施	新增设备100台（套）以上	目实施，对完善学校办学条件起到积极作用。

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				升学率	≥55%	毕业生进入高职学校的比例情况。
							效益指标				提升学生技能	100%	通过项目实施，对提升学生的创新力和竞争力作用。
	绍兴中专扩建工程1	6993826.10	0	16993826.10	0	0							
							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	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。			
							产出指标	建筑面积	建筑面积29999平方米左右	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）			
							产出指标	招投标规范性	100%	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	受益人数	≥90%	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。			

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	投资完成率	100%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			
	绍兴中专新建桥梁工程	400000.00	0	400000.00	0	0							
							产出指标				前期准备资金的控制	≥100%	项目成本控制。
							产出指标				概算执行率	≥98%	项目成本控制。
							产出指标				项目内容完成的工程量	建造一座30长、10米宽的马路平桥	300平方米桥梁一座及周边景观配套工程300平方米。
							产出指标				合同变更率	≤ 5%	项目内所有单项工程合同变更比例的平均值，各项合同变更量占合同工作量比例的平均值。
							效益指标				受益对象满意度	≥95%	受益对象对于项目的综合满意度。
							效益指标				为下一年度开工做好各种前期准备工作	完后进度≥98%	结付款情况。
							效益指标				预计正常使用年限	≥50年	项目预计能够正常使用的年限。

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				为下一年度项目建设环境影响作准备	7	项目建设成果的应用是否有利于教育教学环境的整体改善与优化，使校园环境向绿色、环保、生态方面发展。
							效益指标				有利于改善教学环境，完善教育基础设施，解决两校区连接问题	安全验收合格100%	有利于两校区师生交通安全。
	实训室改造及维修项目	500000.00	408000.00	0	92000.00	0							
							产出指标				工程完工率	完成率≥95%	校园内教室、实验室、办公室、会议室、寝室、场外绿地马路、建筑外墙、围墙、运动场等基本修缮等。
							产出指标				招投标规范率	规范	工程按规定要求开展招投标。
							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				工程按期完工	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。

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				对现状的改善、优化效果（15分）	教学环境改善明显	明显改善学校校园环境、为提高教育教学质量服务。
							效益指标				有利于可持续发展等情况	技能竞赛全国大赛奖牌2项以上	1. 项目建设成果的应用是否有利于教育教学环境的整体改善与优化，使校园环境向绿色、环保、生态方面发展； 2. 与本区域内的城市建设相协调； 3. 项目对校园环境、绿化、空气等无负面影响。
							效益指标				社会效益：项目成果、公众满意度、形象提升、带头示范作用等（10分）	师生满意度90%	1. 利于学校社会形象与实力的提高； 2. 有利于提高学校建设在师生心中的认可度。
	外聘教师和临聘人员劳务	750000.00	550000.00	0	200000.00	0							
							产出指标				外聘教师完成教育任务量	≥95%	外聘教师完成聘请合同约定完成任务量。
							产出指标				外聘老师数量	50	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。

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				聘请教师学历水平	符合要求	外聘教师学历水平符合学校教育要求。
							效益指标				提升教育水平，保障师资力量	效果显著	根据职业教育示范性院校建设要求，保障学校师资力量。
							效益指标				学生满意度	≥90%	根据学生问卷调查，学生对外聘老师认可度。
							效益指标				提升学生职业技能	作用明显	通过项目实施，聘任优秀教师，对提升学生职业技能有明显作用。
	消防地下管道维修项目	500000.00	500000.00	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				完成各项建设任务量	≥95%	消防地下管道维修项目。
							产出指标				工程合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。

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				工作及时性	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。
							效益指标				受益群体满意度（%）	师生满意度95%以上	1. 利于学校社会形象与实力的提高； 2. 有利于提高学校建设在师生心中的认可度。
							效益指标				有利于可持续发展等情况	环保验收合格	1. 项目建设成果的应用是否有利于教育教学环境的整体改善与优化，使校园环境向绿色、环保、生态方面发展； 2. 与本区域内的城市建设相协调； 3. 项目对校园环境、绿化、空气等无负面影响。
							效益指标				提供安全环境	平安校园，无安全事故	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。
	消防设施设备监控及维护	80000.00	80000.00	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				日常维修维护	4次以上	年度内按规定应提供的维修维护次数。
							产出指标				消防设施设备监控及维护服务以学校建筑面积为基数核算，目前涉及的总体面积。	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	2500人左右	安全预防受益为全体师生。
							产出指标				故障排除速度	2-4小时	设施设备故障修复时间按项目合同规定执行。
							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				单位面积成本	≤0.95元/平方	按照面积，反映每平方物业服务成本。
							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	设备使用率	≥98%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×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				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。
	校级名师工作室-1	224500.00	224500.00	0	0	0							
							产出指标				工作室建设活动	名师工作室建立10个	每个工作室每年活动不少于3次。
							产出指标				保障措施完备性	制度完善（1-2个管理制度）	有明确的管理制度，及时收缴相关建设资料等。
							产出指标				工作室建设成果	校级以上成果大于2个	每个工作室每年应取得校级以上成果不少于2项。
							效益指标				提升办学影响力	家长满意度80%以上	通过名师工作室建设辐射，提升学校的办学影响力。
							效益指标				带动教师队伍发展	市级名师2人以上	通过名师工作室引领，带动学校教师队伍素质提升。
							效益指标				推动教育教学改革	校级优秀教学案例2个以上	教师发展有利于推动教学质量提升，促进学校发展。
	校级名师工作室-2	10500.00	10500.00	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				工作室建设活动	名师工作室10个	每个工作室每年活动不少于3次
							产出指标				保障措施完备性	制度完善（1-2个管理制度）	有明确的管理制度，及时收缴相关建设资料等
							产出指标				工作室建设成果	校级以上教学成果2个	每个工作室每年应取得校级以上成果不少于2项
							效益指标				提升办学影响力	家长满意度80%以上	通过名师工作室建设辐射，提升学校的办学影响力
							效益指标				带动教师队伍发展	市级名师2人以上	通过名师工作室引领，带动学校教师队伍素质提升。
							效益指标				推动教育教学改革	校级优秀教学案例2个以上	教师发展有利于推动教学质量提升，促进学校发展。
	校门口防撞系统建设	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标	工程量完成率	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	工程验收合格率	质量符合要求				通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。

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	工程按期完成率	完成率100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							效益指标	隐患消除情况	平安校园，无责任事故发生	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	95%以上	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	受益群体满意度（%）	95%以上	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。			
	校园标准化考试试场项目	89100.00	89100.00	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	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。			

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	95%以上	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。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	确保考场运行	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	95%以上	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	校园马路沥青改造	720000.00	720000.00	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				招标规范率	规范	工程按规定要求开展招投标。
							产出指标				完成各项建设任务量	完成10000平方米	校园马路沥青改造项目（10000平方）。
							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。

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				综合利用率	≥95%	基础设施建成后的利用、使用情况。
							效益指标				隐患消除情况	无隐患发生	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（%）	师生满意度90%以上	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。
	校园文化建设1	800000.00	500000.00	0	300000.00	0							
							产出指标				VI室外宣传系统建立完善	美化校园平安校园	室外路牌、楼名牌、楼道索引牌、导视牌制作警示牌、公共设施牌、警示标语制作：崇德楼、崇学楼、崇技楼、篮球场两侧宣传窗整体改建移动展板、校园文化导游图制作印刷；无线蓝牙讲解系统：1对100，二维码扫码。
							产出指标				VI办公应用系统	明显提高工作效率	名片、记事本、档案袋、信笺纸、纸杯、纸巾盒、师生胸牌、鼠标垫、会务用品、学习生活用品设计和制作。

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				对全市教育系统开展“五星三名”工程开展宣传。	宣传次数3次以上	旗、系旗、军训连队旗、班牌等进行设计和制作。
							产出指标				VI室内宣传系统建立完善	文明办公室获奖率50%以上	崇德楼、崇学楼、崇技楼一楼，社团、创客梦工厂升级；崇德楼、崇学楼、崇技楼各楼层；处室和系楼道文化展示；教师办公室、实训室标准化流程制作，含门牌、去向牌、标准制度和团队文化等制作；校史陈列室门厅改造。
							效益指标				室内外文化建设点完成质量	=完成预期值的95%以上	高质量完成所有任务点的建设，立文化氛围浓厚。
							效益指标				校园文化产品完成质量	完成预期值的95%以上	高质量完成所有任务点的建设，立文化氛围浓厚。
							效益指标				师生满意度	满意度95%以上	师生满意度较高。
							效益指标				对外辐射引领	招生人数达到预期计划	交流学习团比同期增长5%，总体评价较好。招生人数达标。
	直饮水	60000.00	60000.00	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				日常维修维护	1次/月	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				故障排除速度	48小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。
							产出指标				受益人数	2500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。
							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				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				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。

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				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				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				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。
	中职教育经费	300000.00	0	0	300000.00	0							
							产出指标				师生竞赛和培训数量	学生在全国大赛上2块奖牌以上	完成学校年度参赛培训计划内容及人员。
							产出指标				竞赛耗材	采购程序规范	完成学校年度参与竞赛计划。
							效益指标				提升学生的创新力和竞争力	参加全国省级竞赛人数≥前3年平均	通过项目实施，对提升学生的创新力和竞争力作用。
							效益指标				用人单位认可度	90%	毕业生得到用人单位认可度。

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							
							效益指标			学生获奖情况及科研成果	2项以上全国省级竞赛金牌	项目实施对项目取得优异的成绩，学生获得国家级奖励数量。	
							效益指标			就业率	98%以上	学生就业率比率。	
256009	市职业教育中心												
	VR实训室设备	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购资金节约率（%）	≥3%	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	合同执行率	≥80%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							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。			

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%			
							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。			
	护理实训室改造	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标	修缮面积	500平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							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	修缮数量	6间	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	≤400元/平米	反映单位修缮成本控制情况。			

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	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	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							效益指标	设计功能实现率	≤400元/平米	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	100人	设施建设所解决的办公用房人数。	解决学生上课数		
							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	隐患消除情况	5项	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。			
	护理实训室设备	400000.00	400000.00	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。			

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	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	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。			
							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	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	教室改造	350000.00	350000.00	0	0	0							
							产出指标	修缮数量	8间教师	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	≤4.5万元/间	反映单位修缮成本控制情况。			

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	工程量完成率	≥80%	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	修缮面积	400平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	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	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							效益指标	受益群体满意度（%）	100%	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	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							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	隐患消除情况	5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	解决办公用房人数	360人	设施建设所解决的办公用房人数。			
	内地新疆中职班学生专项	750000.00	750000.00	0	0	0							
							产出指标				招收学生数量	90人	招收学生数量与上年同期相比是否平衡或有所增长。
							效益指标				毕业生合格率	≥100%	学校能促进专业建设、加强师资投入,提高新疆班学生学习及实践能力,培养出优秀的劳动技术人才,视学生毕业成绩合格情况打分。
							效益指标				承担援疆教育发展任务	开设服装设计与制作和财会电算化两个专业	能够按照援疆教育任务开设相应专业、招收年度计划要求的新疆学生人数。在承担援疆教育发展方面作用显著情况。
							效益指标				促进民族团结	促进民族大团结	项目实施对支援新疆教育发展,使新疆学生融入内地生活,稳定思想、学习和生活,促进民族团结的作用。

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				学生满意度	≥95%	根据问卷调查，学生对新疆班教学的满意程度。
							效益指标				提高新疆学生职业技能	有技能节比赛、中级工考证、普通话考级、实训工厂各种专业学习设备。	项目实施对支援新疆教育发展，提高新疆学生职业技能的作用。
	培训经费1	292800.00	292800.00	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	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	4天				会议（培训）持续天数。
							产出指标	会议（培训）参加人数	183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							
							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。			
							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	≥100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	绍兴技师学院	9500000.00	0	99500000.00	0	0							
							产出指标	占地面积		房屋建筑的占地面积总计（包括内部道路、广场、绿化等工程）。	校区占地面积	面积	
							产出指标	建筑面积		房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。	房屋建筑面积	面积	
							效益指标	经济收入		基础设施建设投入运营后带来的经济收入情况。	对绍兴当地经济的发展贡献程度	满意度	
							效益指标	综合利用率		基础设施建成后的利用、使用情况。	新校区利用率	问卷调查	

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							
							效益指标	受益人数		指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等	收益学生人数	人数	
	食堂操作间维修改造	280000.00	280000.00	0	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	≥95%	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	约148平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							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	修缮数量	5间	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。			

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（%）	≥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。			
							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	4项	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	解决办公用房人数	350人	设施建设所解决的办公用房人数。	解决用餐人数		
	食堂设备更换添置	300000.00	300000.00	0	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	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			

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	采购资金节约率（%）	≥3%	实际采购资金额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	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%。			
							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。			
	下岗失业复退军人就业经	31729.00	31729.00	0	0	0							
							产出指标				资金发放及时性	及时	按月及时发放的工资。
							产出指标				资金发放合规性	合规	发放的工资是否符合财政规定。

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				教师满意度	>95%	教师对复退军人工作的满意度。
							效益指标				保障复退军人，维护社会稳定	满意	复退军人心理是否感受到来自国家政府的温暖。
							效益指标				政策执行落实情况	安置工作落实到位	复退军人安置工作落实情况。
	学生助学金	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标	资金发放准确性	100%	反映补助资金发放的准确性，是否有不符合条件的受益对象获取补助，是否有符合条件的对象未获得补助。			
							产出指标	助学金受益人数	1500人	计划的助学金受益人数。			
							产出指标	程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示、举报受理等管理工作是否规范。			
							产出指标	发放及时性	及时	各类资金下达、发放是否及时。			
							效益指标	教师满意度	≥95%	根据问卷调查统计相关教师对该项目的满意度。			

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							
							效益指标	受益对象满意度	≥95%	根据问卷调查统计受益家庭对该项目的满意度。			
256010	市第一中学												
	厕所改造经费	85000.00	85000.00	0	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	工程按期完成率	80%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							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	修缮数量	25	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			

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	解决办公用房人数	全体男生	设施建设所解决的办公用房人数。			
							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	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	消除老冲水阀水浪费情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。			
	党建文化长廊与文化小品	480000.00	480000.00	0	0	0							
							产出指标				内容更新次数	每月一次	反映党建文化内容更新频率。
							产出指标				固定部分可用时间	超过8年	反映文化长廊使用年限。
							产出指标				修建党建长廊长度	60米	党建文化长廊建设长度。
							产出指标				党建特色	明显	党建文化是否突出一种特色。

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				党建教育辐射人数	师生2700人，校外参观者超2000人/年	党建文化教育覆盖到的人员数量。
							产出指标	修缮面积	320	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标				修建党员活动室学习室会议室	8间	党员活动场地数量。
							效益指标				固定资产使用年限	多余20年	相关固定资产使用年限。
							效益指标				环保达标率	达标或优于国标	反映文化长廊建设前完成后环保影响程度。
							效益指标	受益群体满意度（%）	≥80%	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				考核检查	通过	反映长廊建成成果验收。
							效益指标	综合利用率	高	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标				活动次数	每星期1-2次	反映相关党建活动开展频率。

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							
	地理学科教室	297856.00	297856.00	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	采购资金节约率（%）	5%左右	实际采购资金额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				设备购置数量	硬件设备5项，软件设备1套，材料1份，共计	购入的软硬件设备数量俞其他资源数量。
							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	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。			

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	业务保障能力提升情况	提升学科教学水平	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标				使用安全性	安全	购入设备在使用中的安全程度。
							效益指标				使用功能预期	实现各设备功能	购入设备是否达到了预期使用功能要求。
							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例			
							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%			
	高中新课改经费模联社等	448600.00	448600.00	0	0	0							
							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				发放活动资料数量	620份	反映模联社活动发放资料份数。
							产出指标	各类活动及时性	及时	反映各项活动是否按照计划及时举办。			
							产出指标				应急处置机制	及时有效	定性指标。对突发事件的处置及时，有效控制事态发展。
							产出指标				活动背景板数量	3块	活动背景板制作数量。
							产出指标				活动天数	5天	反映模联社活动天数。
							效益指标	会员满意度	≥90%	根据问卷调查统计学会、协会会员的满意度。			
							效益指标	研究成果获得奖励数	≥3项	当年研究成果获得奖励的数量。			
							效益指标				参会人员投诉率	≤3%	反映参会人员不满意程度，通过投诉形式。
							效益指标				学校和城市知名度美誉度	提高	反映活动开展后的积极影响。

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				活动覆盖区域	全国各省	反映活动开展范围。
							效益指标				活动场地清理	及时到位	反映活动后对场地的请加工作到位程度。
	高中新课改经费-设备购	151400.00	151400.00	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	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	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。		

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	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				设备安全性	安全	反映设备使用中的安全程度。
							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				设备节能情况	高于等于国标	反映设备节能状况，以国标为参考指标。
							效益指标	业务保障能力提升情况	保障提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	公务用车经费	26000.00	0	0	26000.00	0							
							产出指标	行车安全	安全	反映车辆安全行驶情况。			
							产出指标	年度经费控制率	正常用度内	与上年公务用车费相比，经费控制情况。			

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	车辆保险	应交保险齐备	反映车辆是否及时办理保险。			
							产出指标	维修维护及时性	及时	反映车辆日常维修维护的管理水平。			
							产出指标	年行驶里程	10万千米	单位在用公车年行驶里程总数。			
							产出指标	公车数量	2	公车数量。			
							效益指标	驾驶员满意度	95%	反映驾驶员对于车辆维修维护、安全奖励分配等的综合满意度。			
							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				排放量	等于国标	反映公务车的排放量是否超标。
							效益指标				对教师上班保障度	高	反映公车对于教师上下班保障。
							效益指标	满足业务开展需要	满足	业务需求满足情况。			

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							
	机器人实验室	288897.00	288897.00	0	0	0							
							产出指标				设备购置数量	软件设备2套，硬件设备34件，课程资源2项，共计288897元。	反映项目软硬件设备及其他资源购置数量。
							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	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。		
							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	采购资金节约率（%）	3%		实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。		

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							
							效益指标				资源耗费程度	一般或低	能源消耗程度。
							效益指标				使用年限	长	10年以上。
							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		
							效益指标	业务保障能力提升情况	明显提升		定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。		
	教师培训专项	410299.00	410299.00	0	0	0							
							产出指标	单位成本	367.4		反映人均日均成本控制情况。		

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	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	267	会议（培训）参加人数。			
							产出指标	会议（培训）天数	27	会议（培训）持续天数。			
							产出指标	会议成果	提高参与人员相应技能能力	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							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。			
							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。			

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率。			
							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				不必要开支	无	反应培训中是否存在不必要开支。
	精准教学建设-智慧教育	400000.00	400000.00	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	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	系统开发数量	239	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标	平均日维护数	1次/日	维护次数与系统工作日的比值。			
							产出指标	软/硬件采购数量	479	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			

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	系统故障率	≤3%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	办公自动化覆盖率	≥80%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。			
							效益指标	非正常停机率	≤0.5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							效益指标	故障降低率	95%	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	数据共享率	应与学生共享的100%共享，教师间数据100%共享	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							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	公共主页访问量	日均200次以上	公共主页使用频率。			
	绿化服务与养护	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	3000	物业服务受益人数。			

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	服务面积	39700	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	日常维修维护	定期养护	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	及时合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	单位面积成本	7.56	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							效益指标	提供安全环境	安全	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	污水零直排	无污水	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	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	无废气、噪声等环保投诉	投诉率小于3%	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	环境卫生达标率	达标	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			

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							
	排球特长生训练器材	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标	采购资金节约率（%）	5%	实际采购资金额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	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	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	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				设备环保程度	环保	反映体育设施在使用或报废是对环境的影响程度。
							效益指标				使用安全性	安全	反映体育器材在使用中的安全性。

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	业务保障能力提升情况	专业能力提升	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（%）	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			
	普高优质发展-精品课程	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标				教材质量	优	反映出版教材质量。
							产出指标				精品课程群	2	生物、物理开发课程群各1个。
							产出指标				印刷出版规范程度	规范	反映印刷无服务是否按政策进行。
							产出指标				精品课程	2	英语、历史精品课程各1门。
							产出指标				精品课程质量合格率	100%	被评上省、市精品课程（群）。
							产出指标				及时完成课程建设	及时	在规定时间内完成验收的点占全部验收点的比例。

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				课程经验推广程度	广泛	建设成为省内示范型课程（群）。
							效益指标				提高课程育人质量	高	反映在优化教育环境方面的作用。从提高学生学科学习力等方面综合评价。
							效益指标				师生满意度	≥90%	
							效益指标				促进师生和谐	高效及时	反映在促进师生教与学和谐方面的作用。从课堂教学、课后辅导等方面综合评价。
							效益指标				长效管理机制	长期稳定落实	长效管理机制的建立和运作情况。重点反映各项工作任务有没有持续落实、长效保持。
							效益指标				推进团队建设	高水平成熟团队	反映在推进教师团队专业化发展等方面综合评价。
							效益指标				特色课程创建程度	成熟有效	反映项目的实施经验与成果。
	普高优质发展-精品课程	230000.00	230000.00	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	会议成果	提升教师专业能力	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。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	115	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			
							产出指标	会议（培训）天数	5	会议（培训）持续天数。			
							产出指标	单位成本	400	反映人均日均成本控制情况。			
							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。			

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。			
							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				后期培训效果巩固	定期巩固	反映培训后期巩固频率。
	普高优质发展-印刷费	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷数量	略多使用学生人数	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				采购规范性	规范	反映政府采购的规范程度。
							产出指标	印刷物合格率	合格	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	印刷计划时间	2019年3月	印刷工作是否按计划及时完成。			

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	送印文本（图片）质量控制	标准，可以正常使用	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							效益指标	印刷物使用率	按学生人数发放	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
							效益指标				印刷物使用效果	号	成品对学生学习的帮助程度。
							效益指标				废弃刊物回收利用率	80%	反应印刷物使用后回收再利用率。
							效益指标				印刷效率	高，空白少	试刷文字部分占空白纸张面积比。
							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。			
	普高优质发展-资优生培	1090000.00	1090000.00	0	0	0							
							产出指标				信息学竞赛全国联赛获奖	30位左右获全国联赛赛区一等奖	反映竞赛培养的效益。
							产出指标				通过信息学竞赛进入清华北大	8位左右的学生通过信息学竞赛进入清华、北大	反映竞赛培养的效益。

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							
							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				数学、物理、化学、生物、天文竞赛全国联赛获奖	4位左右的学生获全国联赛赛区一等奖	反映竞赛培养的效益。
							产出指标				通过项目培养进清华、北大人	十位左右学生进清华北大	反映资优生培养的效益。
							产出指标				印刷成本指标	16k 0.075元/张，8k 0.135元/张	印刷成本控制情况。
							效益指标				师生满意度	≥98%	反映参与人员对项目满意程度。
							效益指标				各类竞赛讲座安排的及时性	及时	讲座及专家的聘请是否与竞赛教练要求的时间吻合。
							效益指标				考试完成及时性	及时	资优生遴选考试是否按照计划进度组织开展。
							效益指标				专家讲座成效	高	反映专家讲座培训效果。
							效益指标				顶尖大学同比升学率	较往年提高	对比反映项目实施成绩。

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				程序规范性	规范	反映各类讲座的安排及专家的聘请审核是否到位。
							效益指标				自主招生、三位一体全省排名	同类学校前列	反映资优生培养的效益。
	绍兴一中南校门，桥梁	6000000.00	0	16000000.00	0	0							
							产出指标	建筑面积	1182平方米	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。			
							产出指标	占地面积	14882平方米	房屋建筑的占地面积总计（包括内部道路、广场、绿化等工程）。			
							效益指标	受益对象满意度	100%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。			
							效益指标	受益人数	2610	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。			
							效益指标	综合利用率	98%	基础设施建成后的利用、使用情况。			

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							
	实验楼、宿舍楼等建筑防	350000.00	350000.00	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	单位修缮成本	≤1100/平米/台	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	修缮数量	1件	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	修缮面积	460平米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							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	工程验收合格率	100%	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	1项	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。			

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	解决办公用房人数	提升全校2650人员雨天舒适安全度	设施建设所解决的办公用房人数。			
							效益指标	设计功能实现率	95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	综合利用率	95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	体育馆、食堂防水防滑工	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标	修缮数量	2件	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							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	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	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			

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	修缮面积	400平米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	单位修缮成本	≤300/平米/台	反映单位修缮成本控制情况。			
							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	综合利用率	95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							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	解决办公用房人数	保障全校2650体育馆食堂使用安全	设施建设所解决的办公用房人数。			
							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。			
	田径场内足球场草地改造	450000.00	450000.00	0	0	0							
							产出指标	修缮面积	8200平米	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	100%	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	工程验收合格率	合格	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	按时	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							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	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	隐患消除情况	消除原有隐患	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（%）	≥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				对原有生态影响	无影响或积极影响	原有造地及周边环境在改造后的情况。

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							
	图书采购	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标				图书正版率	100%	反映购置图书中是否全部正规出版社出版。
							产出指标				质量合格率	100%	反映购置图书的质量合格情况。
							产出指标				购置完成率	95%	反映图书购置的完成率。
							产出指标				合同执行率	95%	反映图书购置合同的执行程度。
							产出指标				采购工作及时性	及时	反映采购工作是否及时展开。
							效益指标				图书借阅频率	每日	反映图书是否每日均有师生借阅。
							效益指标				图书月均借阅人数	≈2374人/月	反映学生借阅图书的频率。
							效益指标				使用人员满意度（%）	≥90%	反映阅读人员的满意程度。

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							
							效益指标				阅读素养影响	提升	反映阅读图书是否对读者阅读素养产生积极影响。
							效益指标				预计正常使用年限	50年	反映图书的保存使用年限。
							效益指标				课余生活影响	丰富	反映阅读图书对于读者是否有积极影响。
							效益指标				图书使用率	95%	反映采购的图书是否被节约使用。
	项目水电费	750000.00	750000.00	0	0	0							
							产出指标				资金支付	及时	反映支付水电费及时程度。
							产出指标				资金安排	合理	反映资金安排分配水电费是否合理。
							产出指标				保障用电人数	2650	反映项目实施保障人员用电数量。
							产出指标				保障用水人数	2650	反映项目实施保障人员用水数量。

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				支付频率	每月	反映支付水电费的频率。
							效益指标				对正常教学生活支持性	高	反映项目对正常教学生活的支持程度。
							效益指标				资源节约度	节约	反映在用水用电中的节约程度。
							效益指标				使用安全性	安全使用	反映用水用电是否安全。
							效益指标				师生满意度	100%	反映是否满足师生对用水用电需求。
							效益指标				超量情况	无	反映是否存在超额使用水电费情况。
	消防设施设备监控及维护	78000.00	78000.00	0	0	0							
							产出指标	故障排除速度	≤24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	≥12		年度内按规定应提供的维修维护次数。		

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	服务面积	79000	物业服务的涉及的总体面积。			
							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	2650	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	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	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	无废气、噪声等环保投诉	无	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	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。			

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							
	新绍兴一中建设工程	2500000.00	2500000.00	0	0	0							
							产出指标	占地面积	119739平方米	房屋建筑的占地面积总计（包括内部道路、广场、绿化等工程）。			
							产出指标	建筑面积	79200平方米	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。			
							效益指标	受益人数	2610人	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。			
							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	受益对象满意度	100%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。			
	新绍兴一中建设工程2	0500000.00	0	20500000.00	0	0							
							产出指标	建筑面积	79200	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。			

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	占地面积	119739	房屋建筑的占地面积总计（包括内部道路、广场、绿化等工程）。			
							效益指标	受益人数	2610	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等			
							效益指标	受益对象满意度	100%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	学生宿舍直饮水机管道改	40000.00	40000.00	0	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	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	修缮数量	开水机两台， 楼层水管直通	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			

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	工程按期完成率	80%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							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	解决办公用房人数	全体住校师生	设施建设所解决的办公用房人数。			
							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	隐患消除情况	原有隐患全部消除	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	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	直饮水租赁	97000.00	97000.00	0	0	0							
							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。

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				受益人数	3650	物业服务受益人数。
							产出指标				日常维修维护	1次/月	年度内按规定应提供的维修维护次数。
							产出指标				政府采购规范性	规范	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。
							产出指标				人均成本控制	≤26.6元/每人每学期	按照受益人数，反映人均物业服务成本。
							产出指标				故障排除速度	48小时内	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。
							效益指标				对环境影响	无污染	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治理工作。
							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。

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			无废气、噪声等环保投诉	无	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			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。	
256011	市稽山中学												
	高中新课程改革经费-大	115000.00	115000.00	0	0	0							
							产出指标	修缮面积	1250平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	修缮数量	10处	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	工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			

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							
							产出指标	单位修缮成本	≤90元/平米	反映单位修缮成本控制情况。			
							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。			
							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。			
							效益指标	隐患消除情况	5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	≥85%	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。			
	高中新课程改革经费-设	485000.00	485000.00	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。			

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。			
							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	130-150件	购置的数量达到计划要求。			
							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。			
							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	≥85%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							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。			
	高中优质发展专项	1050000.00	1050000.00	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				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				合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。
							效益指标				师生满意率	≥95%	反映参与人员对项目满意程度。
							效益指标				高考一段线上线学生数	较往年提高	对比反映项目实施成绩。
							效益指标				学生学考A、B率提升	较明显	反映资优生培养的效益。
							效益指标				参与英语、历史及理化生等学科竞赛学生数	较往年增加	反映项目对学科的促进作用。
							效益指标				国家级及省级英语能力竞赛获奖	25人次左右	反映竞赛培养的效益。
							效益指标				提高学生英语、科技、人文等素养	较显著	反映项目实施的效能。

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							
	稽中设施设备类项目	1380000.00	1380000.00	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	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	4100-4500件（包括图书）	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	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标	设备使用率	≥85%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							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（%）	≥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。			

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							
	稽中维修改造类项目	360000.00	360000.00	0	0	0							
							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。			
							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	修缮面积	1250平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							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	修缮数量	10处	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							效益指标	隐患消除情况	5项	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（%）	≥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。			

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	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	综合利用率	≥85%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	教师培训经费	343800.00	343800.00	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。			
							产出指标	单位成本	不超过每人每天400元	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥全校教师的90%，即152人以上	会议（培训）参加人数。			
							产出指标	会议（培训）天数	每次培训≥3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	在12月前完成	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	发放会议资料数量	≥每人一份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议成果	提升教师能力	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	≥培训人数的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	≥全校教师的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	≥培训人数的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。			
	精准教学建设项目	513400.00	513400.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	130-145	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。			

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	95%	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	采购资金节约率（%）	小于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	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（%）	≥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	≥85%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%。			
	消防设施、高考标准化设	152380.00	152380.00	0	0	0							
							产出指标				受益人数	全校师生	物业服务受益人数。

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				故障排除速度	24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				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				日常维修维护	100次	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	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。	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	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。	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	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。	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				无废气、噪声等环保投诉	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。

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				设施正常运行率	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。
	校园安全保卫经费	204000.00	204000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	全校师生，约2134人		物业服务受益人数。		
							产出指标	人均成本	≤140元/人		按照受益人数，反映人均物业服务成本。		
							产出指标	提供服务人员数量	4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。		
							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	≥95%		根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。		
256012	市高级中学												
	标准化考点网上巡查系统	83560.00	83560.00	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	培训服务次数	2次	对委托单位开展培训服务次数。			
							产出指标	故障排除速度	72小时	响应系统故障并修复时间是否符合规范要求。			
							产出指标	年度维护成本增长率	≤30%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	系统故障率	≤10%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	线路租用（维护）数量	1条	当年租用（维护）网络线路条数。			
							产出指标	基本系统维护次数	9次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							效益指标	系统使用年限指数	≥1	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。			
	高中新课改-特色班经费	300000.00	300000.00	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				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				外聘老师数量	4	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				验收合格率	≥94%	验收合格材料占所购材料比率。
							效益指标				提升学生职业技能	是	通过项目实施，聘任优秀教师，对提升学生职业技能有明显作用。
							效益指标				学生满意度	≥95%	通过问卷，调查师生满意度情况。
	高中新课改-体育器材室	150000.00	150000.00	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。			

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	≥96%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	修缮数量	1处	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	修缮面积	300平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	工程按期完成率	≥94%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							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。			
							效益指标	隐患消除情况	1处	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（%）	≥96%	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	综合利用率	≥85%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	高中新课改-图书购置费	50000.00	50000.00	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				采购工作及时性	≥92%	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图书购置进行招标、订立合同、采购。
							产出指标				图书购置完成率	≥94%	购置的数量达到计划要求。
							产出指标				图书购置数量	1900册	计划采购图书数量。
							效益指标				学生满意度	≥95%	调查中中学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
							效益指标				购置图书使用率	≥92%	实际使用的数量占购置数量的比率。
	高中新课改-校本教材印	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷计划时间	是		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	是		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							
							产出指标	印刷物合格率	≥93%	印刷物品整体质量情况。			
							效益指标	印刷物使用率	≥94%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
							效益指标				特色班学生成绩提升情况	提升	教材对于特色班学生成绩提升作用。
							效益指标	使用人员满意度	≥96%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
	高中新课改-音乐、体育	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	≥96%	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	≥96%	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。			
							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	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	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%			
	高中优质发展-美术学科	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标				课程开发数	1门	精品开发课程数量是否符合计划。
							产出指标				参加学生人数	≥6人	参加竞赛的学生数。
							产出指标				竞赛次数	至少2次	年度参与竞赛计划。
							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				材料使用率	≥95%	实际使用材料占购买材料总数的比率。
							效益指标				使用人员满意度	≥95%	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				推动普通高中优质发展	作用明显	项目实施对推动普通高中优质发展的作用。

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							
	高中优质发展-美术学科	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷数量	略多于学生数量	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	印刷计划时间	19年5月份	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	标准，可正常使用	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	合格	印刷物品整体质量情况。			
							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				印刷物使用效果	好	成品对学生学习的帮助程度。
							效益指标				印刷效率	空白少	试刷文字部分占空白纸张面积比。
							效益指标	印刷物使用率	按学生人数发放	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			

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							
	高中优质发展-美术学科	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标	工程量完成率	≥97%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	修缮数量	3处以上	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	修缮面积	≥500方	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	招投标规范性	合规	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标				推动优质学生培养	提升	根据学生整体前后学习、纪律情况，判断项目实施对推动优秀人才的培养的作用。
							效益指标	设计功能实现率	≥95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	教师电脑与交换机设备更	450000.00	450000.00	0	0	0							
							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。			

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	≥95%	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				设备购置数量	94	计划购置设备数量。
							效益指标	使用人员满意度（%）	≥96%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比			
							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%			
	教师培训经费	519778.00	519778.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	255	会议（培训）参加人数。			
							产出指标	单位成本	400元/人/天	反映人均天均成本控制情况。			

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	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	≥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。			
							效益指标	培训覆盖率	≥97%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	精准教学建设项目	350000.00	350000.00	0	0	0							
							产出指标	办公自动化覆盖率	≥80%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。			
							产出指标	软/硬件采购数量	59	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			

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	系统故障率	≤3%	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	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占总模块的比率。			
							产出指标	平均日维护数	1次/日	维护次数与系统工作日的比值。			
							产出指标	系统开发数量	43	系统开发数量是否达到计划要求。			
							效益指标	公共主页访问量	日均200次以上	公共主页使用频率。			
							效益指标	非正常停机率	≤0.5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							效益指标	故障降低率	95%	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	数据共享率	应与学生共享的100%共享，教师间数据100%共享	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							
							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。			
	体育中考器材	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标				购置数量	≥350件	体育器材设备预计购置数量。
							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	设备购置完成率	≥95%		购置的数量达到计划要求。		
							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。		
							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%		

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							
	消防设施设备监控及维护	75000.00	75000.00	0	0	0							
							产出指标				政府采购情况	合规	外包服务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				受益人数	3660	安全预防受益为全体师生。
							产出指标				日常维修维护	6次	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	5人	反映中标公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。
							产出指标				单位面积成本	1元/平方	按照面积，反映每平方物业服务成本。
							产出指标				故障排除速度	2-4小时	设施设备故障修复时间按项目合同规定执行
							产出指标				人均成本	≤21元/人	按照受益人数，反映人均物业服务成本。

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			服务面积	75000平方米	消防设施设备监控及维护服务以学校建筑面积为基数核算，目前涉及的总体面积。	
							效益指标			设施正常运行率	≥98%	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			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。	
	校园安全保卫经费	204000.00	204000.00	0	0	0							
							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	受益人数	3660	物业服务受益人数。			
							产出指标	提供服务人员数量	4	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	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	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			
	学校大型维修专项经费	1280000.00	1280000.00	0	0	0							
							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	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	修缮面积	12000平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							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。			
							产出指标	修缮数量	8处	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			

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	专项资金	其他资金							
							效益指标	受益群体满意度（%）	96	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。			
							效益指标	综合利用率	≥85%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	隐患消除情况	7处	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。			
	语文阅读学科教室建设	120000.00	120000.00	0	0	0							
							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。			
							产出指标	修缮数量	1处	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							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	修缮面积	100平方米	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	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							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	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	综合利用率	≥85%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	语文阅读学科教室设施设	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	质量合格率	≥96%	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	≥96%	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							
							效益指标	设备使用率	≥96%	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（%）	≥96%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比			
	直饮水	73260.00	73260.00	0	0	0							
							产出指标				受益人数	3660	直饮水受益人数。
							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	48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	≤22元/每人每学期	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。
							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	1次/月	年度内按规定应提供的维修维护次数。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							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				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				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				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				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。
							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。
256017	市技工学校												
	标准化考点网上巡查系统	55689.00	55689.00	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				基本系统维护次数	≥10次/年	定期开展基本系统维护工作次数。
							产出指标				故障排除速度	72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				培训服务次数	2次	对委托单位开展培训服务次数。
							产出指标				系统故障率	≤10%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
							产出指标				线路租用（维护）数量	1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	≤30%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。
							效益指标				系统使用年限指数	≥1	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				服务社会工作次数	≥4次	服务国家教育考试次数。
							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。

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							
	培训经费	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	125人	会议（培训）参加人数。			
							产出指标	会议（培训）天数	4天	会议（培训）持续天数。			
							产出指标	单位成本	400元/人/天	反映人均天均成本控制情况。			
							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。			
	消防设施设备监控及维护	72000.00	72000.00	0	0	0							
							产出指标				提供服务人员数量	10人	反映中标公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				受益人数	4500人	安全预防受益为全体师生。
							产出指标				人均成本	≤16元/人	按照受益人数，反映人均物业服务成本。
							产出指标				日常维修维护	6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	本项目按规定采用政府采购和招投标情况。
							产出指标				服务面积	75500平方米	消防设施设备监控及维护服务以学校建筑面积为基数核算，目前涉及的总体面积。
							产出指标				故障排除速度	2-4小时	设施设备故障修复时间按项目合同规定执行。
							产出指标				单位面积成本	≤0.95元/平方	按照面积，反映每平方物业服务成本。
							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。

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				设施正常运行率	≥98%	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				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。
	校大门口防撞系统	230000.00	230000.00	0	0	0							
							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	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	招投标规范性	规范				工程按规定要求开展招投标。
							产出指标	工程验收合格率	100%				通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。
							效益指标	综合利用率	100%				基础设施建成后的利用、使用情况。

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（%）	>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。			
	学生助学金	350000.00	350000.00	0	0	0							
							产出指标	发放及时性	及时	各类资金下达、发放是否及时。			
							产出指标	资金发放准确性	100%	反映补助资金发放的准确性，是否有不符合条件的受益对象获取补助，是否有符合条件的对象未能享受补助。			
							产出指标	助学金受益人数	1500	计划的助学金受益人数。 资助困难学生220名，对一批优秀学生发放奖学金，帮困助学和奖励优秀的成效显著得满分；效果不显著，酌情扣分。			
							产出指标	程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示、举报受理等管理工作是否规范。			
							效益指标	受益对象满意度	>95%	根据问卷调查统计受益家庭对该项目的满意度。 根据问卷调查，学生满意度95%以上的满分，满意度每下降5%扣0.5分，扣完为止。			

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	教师满意度	>95%	根据问卷调查统计相关教师对该项目的满意度。	根据问卷调查，教师满意度95%以上的满分，满意度每下降5%扣0.5分，扣完为止。		
	直饮水	74000.00	74000.00	0	0	0							
							产出指标				受益人数	3500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	≤21元/每人每学期	按照受益人数，反映人均物业服务成本。
							产出指标				故障排除速度	48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。
							产出指标				日常维修维护	1次/月	年度内按规定应提供的维修维护次数。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							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				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				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				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。
							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。
							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。
	中职学生专项教学经费1	894000.00	894000.00	0	0	0							
							产出指标				培训数量	4331人	完成学校年度培训计划内容及人员。
							产出指标				竞赛数量	150次	完成学校年度参与竞赛计划。

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				用人单位认可度	>95%	毕业学生得到用人单位认可度。
							效益指标				学生获奖情况及科研成果	获奖次数及科研成果	项目实施对项目实施取得优异的成果，学生获得国家级奖励数量。
							效益指标				提升学生的创新力和竞争力	各类竞赛成绩	通过项目实施，对提升学生的创新力和竞争力作用
							效益指标				就业率	95%	学生就业率比率
	中职学生专项教学经费2	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标				竞赛数量	150次	完成学校年度参与竞赛计划
							产出指标				培训数量	4331人	完成学校年度培训计划内容及人员
							效益指标				就业率	≥95%	学生就业率比率
							效益指标				提升学生的创新力和竞争力	各类竞赛成绩	通过项目实施，对提升学生的创新力和竞争力作用

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				学生获奖情况及科研成果	获奖次数及科研成果	项目实施对项目 实施取得优异的 成果，学生获得 国家级奖励数量
							效益指标				用人单位认可度	≥95%	毕业生得到用 人单位认可度
256022	市聋哑学校												
	教师培训经费1	114492.80	114492.80	0	0	0							
							产出指标	会议（培训） 参加人数	38		会议（培训） 参加人数		
							产出指标	会议（培训） 天数	4		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	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	100%		培训合格的学 员数量占培训 总学员数量的 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	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。			
	教学楼教室及学生宿舍空	130000.00	130000.00	0	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	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	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	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							
							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%			
	教学楼空调线路改造	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程占建设、改造、修缮总量的比率。			
							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	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	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							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	受益群体满意度（%）	100%	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。			

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	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	教学楼三楼室内粉刷工程	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标	修缮面积	1250平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	40元/平方米	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	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	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			

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（%）	100%	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	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	聋哑学校易地新建项目	9500000.00	0	9500000.00	0	0							
							产出指标	工程按期完成率	按期完成	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	投资完成率	100%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			
							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	受益对象满意度	满意	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。			
	食品安全专项补助资金	21400.00	21400.00	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				受益人数	107人	学校学生总人数107人。
							产出指标				提供服务人员	3人	学生食堂工作人员数。
							产出指标				经费使用合规性	合规	按照要求及时全部划拨学生食堂用与改善学生饮食。
							效益指标				服务质量	优质	给学生提供安全健康饮食。
							效益指标				服务对象满意度	100%	家长以及学生对食堂服务以及饭菜质量的满意度调查。
	特殊教育活动经费	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标				授课人员	3人	领域专家。
							产出指标				服务人员	5人	指导中心工作人员。
							产出指标				受益人群	6县市区	绍兴地区特殊学生。

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				服务人员服务质量	优	服务质量优质。
							效益指标				服务对象满意度	100%	服务对象满意度。
	特殊教育活动经费	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	25		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		
							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	3		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							
							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。			
	特殊教育活动经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购资金节约率（%）	0	实际采购资金额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	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。			

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	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。			
							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（%）	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。			
	听力语训设备（启音、启	320000.00	320000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置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				采购数量	一批	设备采购数量。
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							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	采购资金节约率（%）	0	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。			
							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（%）	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	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。			
	图书一批	20000.00	20000.00	0	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。			

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				图书采购数量	600册	图书采购数量。
							产出指标	采购资金节约率（%）	0	实际采购资金额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	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	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（%）	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				图书借阅率	大于95%	图书借阅率。
	消防设施设备监控及维护	4600.00	4600.00	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				服务面积	5420平方	消防设施设备监控及维护以学校建筑面积为基数核算,目前涉及的总体面积。
							产出指标				日常维护次数	6次	年度内按规定应提供的维修维护次数。
							产出指标				受益人数	155	安全预防受益为全体教职工和学生。
							产出指标				提供服务人员数量	1人	反映中标公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。
							产出指标				故障排除速度	2-4小时	设施设备故障修复时间按项目合同规定执行。
							产出指标				单位面积成本	小于1元每平	按照面积反映每平方物业服务成本。
							产出指标				工程完成及时性	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	30	按照受益人数,反映人均物业服务成本。

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				政府采购情况	合规	本项目按规定采用政府采购和招投标情况。
							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	满意	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	大于98%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。
	校园安全保卫经费	204000.00	204000.00	0	0	0							
							产出指标	服务面积	5420平方米				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。
							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	155				物业服务受益人数。

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	提供服务人员数量	4	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	单位面积成本	≤37.65元/平方	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	人均成本	≤1316.13元/人	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							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	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			
	心理健康设备	100000.00	100000.00	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	质量合格率	100%	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	采购资金节约率（%）	0	实际采购资金额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				设备采购数量	100	包括个别辅导室、团队辅导室、沙盘游戏室、渲泄室、教师办公室及测评室设施设备。
							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	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。			
							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（%）	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							
	学生宿舍屋顶防水	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	招标投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程量完成率	100%	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	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	修缮面积	1700平方米左右	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							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	单位修缮成本	60元/平方米	反映单位修缮成本控制情况。			
							效益指标	受益群体满意度（%）	100%	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	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			

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							
	标准化考点网上巡查系统	82627.00	82627.00	0	0	0							
							产出指标				故障排除速度	72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				培训服务次数	2次	对委托单位开展培训服务次数。
							产出指标				年度维护成本增长率	≤30%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。
							产出指标				线路租用（维护）数量	1条	当年租用（维护）网络线路条数。
							产出指标				系统故障率	≤10%	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	9次	定期开展基本系统维护工作次数。
							效益指标				服务社会工作次数	≥4次	服务国家教育考试次数。
							效益指标				系统使用年限指数	≥1	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。

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				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。
	考试组考及巡考费	6169600.00	0	0	6169600.00	0							
							产出指标				平安考试	0	是否发生考试试题泄密事故或重大考试事故。
							产出指标				参加考试课次	295000	参加考试课次。
							产出指标				监考及考务人次	18000	监考及考务人次。
							产出指标	考试完成及时性	及时	考试是否按照计划进度组织开展。			
							效益指标	监考人员满意度	≥95%	监考人员对组织工作的满意度。			
							效益指标	考生满意度	≥95%	考生对组织工作的满意度。			
	考试组考及巡考费（基金	2100000.00	2100000.00	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				监考及考务人次	18000	监考及考务人次。
							产出指标				平安考试	0	是否发生考试试题泄密事故或重大考试事故。
							产出指标				参加考试课次	295000	参加考试课次。
							产出指标	考试完成及时性	及时	考试是否按照计划进度组织开展。			
							效益指标	考生满意度	≥95%	考生对组织工作的满意度。			
							效益指标	监考人员满意度	≥95%	监考人员对组织工作的满意度。			
	设备购置	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	2台	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。			

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	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				有无泄题事件	无	承担全国教师资格面试项目有无泄题事件。
							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。			
	试卷及考务印刷费	695000.00	695000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷数量	符合考生数及考务需要数	印刷业务票据、内刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	单位成本	18元/人	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷计划时间	符合考试进度	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	印刷物合格率	100%	印刷物品整体质量情况。			影响考试零事件。
							效益指标	印刷物使用率	≥98%	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	≥99%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
	网络通讯费	15600.00	0	0	15600.00	0							
							产出指标	年度维护成本增长率	0%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	线路租用（维护）数量	3条	当年租用（维护）网络线路条数。			
							产出指标				数据安全性	100%	评卷数据传送的保密性。

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	使用人群满意度	100%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
							效益指标				提高工作效益	显著	考试视频指挥系统（视频会议系统）对提高工作的效益。
256024	绍兴市阳明中学												
	办公教学设备购置	3154000.00	3154000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	1125台/项	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	97%	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	99%	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。			
							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	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	设备使用率	97%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	有提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	高中新课程改革经费	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	97%	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	理化整体实验室1个	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	99%	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	99%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升教学能力	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	98%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×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	专项资金	其他资金							
							效益指标				省级竞赛得奖人数	30人	学生参加省级竞赛得奖人数。
							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			
							效益指标				数字化实验室使用人数	1000人	实验室使用人数。
	教师培训专项1	182865.00	182865.00	0	0	0							
							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	会议（培训）天数	2天、4天	会议（培训）持续天数。			
							产出指标	保障措施完备性	完整的活动方案和培训课程计划	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							
							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。			
							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	培训合格率	95%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	精准教学建设项目	360000.00	360000.00	0	0	0							
							产出指标	系统验收合格率	95%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							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	政府采购率	98%	实行政府采购的采购数量占采购总数的比率。			
							产出指标	平均日维护数	1	维护次数与系统工作日的比值。			
							效益指标	数据共享率	80%	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							
							效益指标	公共主页访问量	1200人次/天	公共主页使用频率。			
							效益指标	用户使用满意度	85%	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例。			
	绿化改造养护	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标				植株株（盆）数	2385株（盆）	购买植株数量。
							产出指标	受益人数	1400	物业服务受益人数。			
							产出指标	提供服务人员数量	3	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	145	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	4	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标				美化区域	草坪及草花354平方，办公室及广场29处	美化室外区域及美化场所的数量。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	服务面积	50434	物业服务的涉及的总体面积。			
							效益指标	设施正常运行率	98%	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	服务对象满意度	98%	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	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。			
	普高优质发展专项1	1120000.00	1120000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	35台/项	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	99%	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	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				社团活动参与度	60人	参与赛艇社团活动人数。
							效益指标				体质测试信息化覆盖面	1600人	使用信息化设备进行体质测试人数。
							效益指标				竞赛参与度	及时有效	及时有效组织学生参与各项竞赛。
							效益指标				赛艇文化了解度	1000人	熟悉赛艇文化人数。
							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				师生满意度	98%	反映参与人员对项目满意程度。
	普高优质发展专项2	100000.00	100000.00	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	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）天数	30	会议（培训）持续天数。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	540	会议（培训）参加人数。			
							效益指标				竞赛参与度	及时有效	及时有效组织学生参与各种竞赛。
							效益指标				赛艇文化了解度	1000人	熟悉赛艇文化人数。
							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	培训合格率	85%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			

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				社团活动参与度	60人	参与赛艇社团活动人数。
							效益指标				师生满意度	98%	参与人员对项目满意程度。
	绍兴市阳明中学改建工程	8500000.00	0	8500000.00	0	0							
							产出指标				改建修缮子项目数量	3项	改建修缮建筑物的数量。
							产出指标	工程验收合格率	98%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。			
							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				改建修缮面积	18210平方米	改建修缮建筑物的面积。
							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	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			

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	投资完成率	99%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			
							效益指标	设计功能实现率	98%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	预计正常使用年限	30年	房屋建筑预计能够正常使用的年限。			
							效益指标	受益对象满意度	95%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。			
							效益指标	受益人数	1780人	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等			
							效益指标	综合利用率	98%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	师生综合保障	177100.00	177100.00	0	0	0							
							产出指标				系统维护次数	11次	定期开展基本系统维护工作次数。
							产出指标				系统故障率	≤10%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。

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			培训服务次数	4次	对委托单位开展培训服务次数。	
							产出指标			线路租用维护数	23	当年租用（维护）网络线路及设备数。	
							效益指标			服务人次	1700人/年均	提供服务对象人次数。	
							效益指标			系统使用年限指数	≥1	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	≥85%	调查使用该信息系统及设备人群的满意度情况。	
	物业管理	380000.00	0	0	380000.00	0							
							产出指标	服务面积	11000平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	受益人数	700人	物业服务受益人数。			
							产出指标	政府采购情况	除水电外政府定点采购	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							
							产出指标	提供服务人员数量	7	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							效益指标	提供安全环境	无重大安全事故	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	85%	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	85%	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	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。			
	校园安保经费	204000.00	204000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	1400人/年均	物业服务受益人数。			
							产出指标	单位面积成本	4.5元/平方米	按照面积，反映每平方物业服务成本。			

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	提供服务人员数量	4	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	政府定点采购	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	服务面积	50434平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							效益指标	服务对象满意度	85%	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	无重大安全事故	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。			
	校园修缮	790000.00	790000.00	0	0	0							
							产出指标				修缮面积	5014平方米	更换地砖、墙砖、窗帘面积，墙面乳胶漆、油漆面积以及吊顶面积。
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			

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				修缮数量	134只	更换台盆、龙头、便池数。
							产出指标	工程量完成率	99%	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	97%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标				修缮数量	183个	门窗、灯具安装更换数。
							产出指标				修缮数量	570米	地面管线铺设量。
							效益指标	设计功能实现率	95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	综合利用率	98%	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（%）	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。			
	学校信息网络购建	300000.00	300000.00	0	0	0							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	系统开发数量	3	系统开发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。			
							产出指标	办公自动化覆盖业务种类	6	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。			
							产出指标	系统验收合格率	95%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							效益指标	数据共享率	90%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	用户使用满意度	85%	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。			
	阳明中学扩建工程	9200000.00	0	9200000.00	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				设施设备拆除面积	123.96	拆除设施设备面积总计。

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				拆迁完成率	95%	完成拆迁与应拆面积的比率。
							产出指标				征地面积	11531	征用土地面积总计。
							产出指标				拆迁房屋面积	7462.19	拆迁房屋面积总计。
							产出指标				设施设备拆除完成率	95%	设施设备拆除面积与应拆除面积的比率。
							产出指标				征地完成率	95%	完成征地面积与应征地面积的比率。
							效益指标	受益人数	1780人	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。			
							效益指标	受益对象满意度	95%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。			
							效益指标	设计功能实现率	95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			

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							
							效益指标	投资完成率	99%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			
256027	越州中学												
	2019年普高优质发展专项	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标				竞赛教师培训人数	≥15人	竞赛教师培训人数。
							产出指标				竞赛次数	≥6次	完成学校年度参与竞赛计划。
							产出指标				单位成本	≤400元/人*天	每人每天不超过400元。
							效益指标				学生学科竞赛获奖人次	≥15人次	学生获得学科竞赛奖项人次。
							效益指标				学生科技竞赛获奖人次	≥1人次	学生获得科技竞赛奖项人次。
							效益指标				学生研究性学习小论文获奖人次	≥4人次	学生研究性学习小论文获奖人次。

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							
	2019年普高优质发展专项	170000.00	170000.00	0	0	0							
							产出指标				课程开发数	1门	精品开发课程数量是否符合计划。
							产出指标				参加学生数	≥20人	参加学校学科竞赛、科技竞赛创新等的学生数。
							产出指标				竞赛次数	≥6次	完成学校年度参与竞赛计划。
							效益指标				学生学科竞赛获奖人次	≥15人次	学生获得学科竞赛奖项人次。
							效益指标				学生科技竞赛获奖人次	≥1人次	学生获得科技竞赛奖项人次。
							效益指标				学生研究性学习小论文获奖人次	≥4人次	学生获得研究性学习小论文奖项人次。
	2019年普高优质发展专项	40000.00	40000.00	0	0	0							
							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。			

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							
							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				新开设课程	1	高二年级新开设三位一体指导选修课程。
							产出指标				生涯教育学生数	≥95%	生涯教育在新高一在籍学生中的覆盖面比率。
							产出指标	修缮面积	≥114平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							效益指标				课程结构优化	有优化	大学专业与职业的指导课程在生涯教育课程中比率提升至50%。
							效益指标				推动优质学生培养	提升	根据高一年级整体前后学习、纪律情况，判断项目实施对推动优秀人才的培养的作用。
							效益指标				学生满意度	≥95%	学生满意度测评中满意和非常满意所占比率。
							效益指标	隐患消除情况	基本消除	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				学生三位一体指导次数	1	高三年级进行三位一体指导培训。
							效益指标	设计功能实现率	≥95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	2019年普高优质发展专项	140000.00	140000.00	0	0	0							
							产出指标				新开设课程	1	高二年级新开设三位一体指导选修课程。
							产出指标	软/硬件采购数量	2套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							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	系统验收合格率	≥95%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标				生涯教育学生数	≥95%	生涯教育在新高一在籍学生中的覆盖面比率。
							效益指标				学生三位一体指导次数	1	高三年级进行三位一体指导培训。

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				课程结构优化	有优化	大学专业与职业的指导课程在生涯教育课程中比率提升至50%。
							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				推动优质学生培养	提升	根据高一年级整体前后学习、纪律情况，判断项目实施对推动优秀人才的培养的作用。
	2019年普高优质发展专项	230000.00	230000.00	0	0	0							
							产出指标				新开设课程	1	高二年级新开设三位一体指导选修课程。
							产出指标				生涯教育学生数	≥95%	生涯教育在新高一在籍学生中的覆盖比率。
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							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	≥95%	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	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				推动优质学生培养	提升	根据高一年级整体前后学习、纪律情况，判断项目实施对推动优秀人才的培养的作用。
							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			
							效益指标				学生三位一体指导次数	1	高三年级进行三位一体指导培训。
							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				课程结构优化	有优化	大学专业与职业的指导课程在生涯教育课程中比率提升至50%。
	标准化考点网上巡查系统	76852.00	76800.00	0	52.00	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				年度维护成本增长率	≤30%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。
							产出指标				线路租用（维护）数量	1条	当年租用（维护）网络线路条数。
							产出指标				系统故障率	≤10%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
							产出指标				培训服务次数	2次	对委托单位开展培训服务次数。
							产出指标				故障排除速度	72小时	响应系统故障并修复时间是否符合规范要求。
							产出指标				基本系统维护次数	9次	定期开展基本系统维护工作次数。
							效益指标				服务社会工作次数	≥4次	服务国家教育考试次数
							效益指标				系统使用年限指数	≥1	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。

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							
	党建文化广场建设	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	修缮数量	5个	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	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。			
							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。			
							效益指标	综合利用率	≥95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	高中新课改-大型修缮	55000.00	55000.00	0	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			

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							
							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	1间教室	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							效益指标	隐患消除情况	基本消除	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。			
							效益指标	设计功能实现率	≥95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	高中新课改-设备购置	745000.00	745000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标				购置数量	≥12件	新增设备数量。
							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。			

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	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（%）	≥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	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%			
	教师培训经费	480400.00	480400.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥207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障机制或应急预案。			
							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。			
							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。			
	精准教学建设项目	500000.00	500000.00	0	0	0							
							产出指标	系统故障率	≤3%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	软/硬件采购数量	200	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			

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	系统开发数量	15套	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标	办公自动化覆盖率	≥80%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。			
							产出指标	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							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	平均日维护数	1次/日	维护次数与系统工作日的比值。			
							效益指标	数据共享率	应与学生共享的100%共享,教师间数据100%共享	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	故障降低率	≥95%	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	公共主页访问量	日均200次以上	公共主页使用频率。			
							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。			

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	非正常停机率	≤0.5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
	设备购置	1096000.00	1096000.00	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	质量合格率	合格	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				购置数量	≥173套	新增或更换设备数量。
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							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	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。			

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	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%			
	食堂厨房操作间改造	500000.00	500000.00	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	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	修缮数量	4间操作间	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	综合利用率	≥95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	隐患消除情况	基本消除	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。			
	食堂设备添置	400000.00	400000.00	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	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	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%	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	4套	新增或更换设备数量。
							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%			
	消防设施设备监控及维护	67000.00	67000.00	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				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				提供服务人员数量	10人	反映中标公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。
							产出指标				政府采购情况	合规	本项目按规定采用政府采购和招投标情况。
							产出指标				受益人数	3300人	安全预防受益为全体师生。
							产出指标				故障排除速度	2-4小时	设施设备故障修复时间按项目合同规定执行。
							产出指标				日常维修维护	6次	年度内按规定应提供的维修维护次数。
							产出指标				单位面积成本	≤1元/平方	按照面积，反映每平方物业服务成本。
							产出指标				人均成本	≤21元/人	按照受益人数，反映人均物业服务成本。

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				服务面积	67000平方米	消防设施设备监控及维护服务以学校建筑面积为基数核算，目前涉及的总体面积。
							效益指标				设施正常运行率	≥98%	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				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。
	校园安全保卫经费	204000.00	204000.00	0	0	0							
							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	78786平方米				物业服务的涉及的总体面积。

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	提供服务人员数量	4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。			
							效益指标	提供安全环境	零事故	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	≥95%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			
	校园校舍维修与改造	1100000.00	1100000.00	0	0	0							
							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。			
							产出指标	修缮面积	210平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							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。			

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	隐患消除情况	消除	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	≥95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	校园直饮水	63000.00	63000.00	0	0	0							
							产出指标				人均成本	≤21元/每人每学期	按照受益人数，反映人均物业服务成本。
							产出指标				受益人数	3000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				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				日常维修维护	1次/月	年度内按规定应提供的维修维护次数。
							产出指标				故障排除速度	48小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。

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							
							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。
							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				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				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				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。
	语文阅读学科教室建设	400000.00	400000.00	0	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。

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				购置数量	≥50台	新增设备数量。
							产出指标	设备购置完成率	≥95%	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	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	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%			
							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	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。			
	中美合作办学	4702000.00	0	0	4702000.00	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				升学率	≥50%	毕业出国留学学生进入全球全美前50名大学的比例。
							产出指标				招生人数	18人	与上年相比，招生人数是否增长。
							效益指标				家长满意度	≥95%	根据问卷调查统计结果汇总折算，调查家长综合满意度。
							效益指标				学生满意度	≥95%	根据问卷调查统计结果汇总折算，调查学生综合满意度。
							效益指标				体现教学特色、品牌效益、社会口碑影响	提升	项目实施能否提升教育特色教学，打造精品、特色、品牌专业，能否与教学相匹配，为社会输送具有国际视野和国际竞争力的优秀人才。
	中美合作办学(助学金)	50000.00	0	0	50000.00	0							
							产出指标				招生人数	18人	与上年相比，招生人数是否增长。
							产出指标				升学率	≥50%	毕业出国留学学生进入全球全美前50名大学的比例。

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				学生满意度	≥95%	根据问卷调查统计结果汇总折算，调查家长综合满意度。
							效益指标				体现教学特色、品牌效益、社会口碑影响	提升	项目实施能否提升教育特色教学，打造精品、特色、品牌专业，能否与教学相匹配，为社会输送具有国际视野和国际竞争力的优秀人才。
							效益指标				家长满意度	≥95%	根据问卷调查统计结果汇总折算，调查家长综合满意度。
256029	绍兴市成人教育中心												
	B级测试1	144000.00	0	0	144000.00	0							
							产出指标	参加考试人数	800左右		参加考试人数。		
							产出指标	人均成本控制	准考证800、考务手册800、试卷纸张3200份		总考试费用除以参加考试人员，反映对单位成本的控制		
							产出指标	考点巡视人次	20人次左右		考点巡视人次。		

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	监考人员满意度	监考人员满意度	监考人员对组织工作的满意度。			
							效益指标	考生满意度	考生满意	考生对组织工作的满意度。			
	社区教育会议	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标	会议及时性	会议是预定在1-12月举行2次	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	与上期会议的经费增长	与上期会议相比，经费与上期持平。	与上期会议相比，经费控制情况。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	会议（培训）参加人数：直属各单位社区教育和成人教育负责人	会议（培训）参加人数。			
							产出指标	会议成果	在宏观管理等方面	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	保障措施完备性	市教育局监管。	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设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障机			
							产出指标	会议（培训）天数	会议（培训）持续天数：培训两天	会议（培训）持续天数。			
							产出指标	单位成本	住宿单人≤180元，伙食≤120元，其他各项费用≤100元，差旅费≤2000元	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	发放会议资料数量	发放各类会议资料份数：培训资料4*25份印刷品。	发放各类会议资料份数。			
							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	培训学员满意度	99	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	100	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			

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	受训学员持证上岗率	99	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数的比率。			
	社区教育培训	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	50人	会议（培训）参加人数。			
							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	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	会议成果	议题5个（落实工作5项）等	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）天数	2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	单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			

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	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障机制或应急预案			
							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	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	受训学员持证上岗率	99	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。			
							效益指标	培训学员满意度	99	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。			