

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269	市文化广电旅游局												
269001	市文化广电旅游局本级												
	“绍兴文化云”平台运行	89500.00	89500.00	0	0	0							
							产出指标	故障排除速度	三个工作日	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	基本系统维护次数	12次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	驻场人员数量	1人	运维常规驻场人员数量。			
							效益指标	使用人群满意度	大于等于90%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。			
							效益指标	数据共享率	80%以上	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	办公设备购置（基层文化	130000.00	130000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	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	95%以上	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%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。			
	大运河绍兴段遗产保护管	300000.00	0	0	0	300000.00							
							产出指标				运河文化馆维护次数	6次	对运河文化馆建筑本体及内部陈列维护次数

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				运河文化馆维护合格率	100%	验收合格的运河文化馆维护项目数量占总运河文化馆维护项目数量的比率
							产出指标				项目资金节约率	5%	实际项目资金额和计划项目资金额的差与计划项目资金额的比率。
							产出指标				运河文化馆维护项目采购规范性	规范	运河文化馆维护项目按规定要求开展采购工作。
							效益指标				运河文化的有效传承与发展	有所提升	通过运河文化馆的展示，传承运河历史文化，推动运河文化遗产的保护发展。
							效益指标				提升民众对绍兴运河文化的认知	有所提升	通过运河文化馆的展示，普查运河文化知识，提升民众对绍兴运河文化的认知度。
	公益性文化服务综合经费	155000.00	155000.00	0	0	0							
							产出指标				工作完成及时性	及时	按照规定时间完成工作
							产出指标				业务委托工作的数量	15个	需要业务委托的工作数量
							产出指标				工作顺利完成率	100%	业务委托工作顺利完成的件数占总委托件数的比率
							效益指标				业务委托满足工作开展需要	满足（基本满足、不满足）	工作需求满足情况
							效益指标				可持续影响指标	解决了实际工作中遇到的问题	是否有利于工作的开展
	行业管理（旅游专项）	3055000.00	3055000.00	0	0	0							
							产出指标				组织机构	健全	机构是否健全、分工是否明确
							产出指标				产出时效	及时	项目产出时效是否达到绩效目标

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				资金到位及时	及时	到位及时
							产出指标				产出成本	按预算批复完成	项目产出成本是否按绩效目标控制
							效益指标				可持续影响	产生积极效果	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	行业管理旅游专项（培训	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	会议及时性	及时		会议是否按预定计划时间召开。		
							产出指标	会议（培训）参加人数	400人		会议（培训）参加人数		
							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	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	≥85%		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。		
	行业管理旅游专项（印刷	25000.00	25000.00	0	0	0							
							产出指标	单位成本			印刷成本控制情况。	<40元/本	
							产出指标	印刷数量			印刷业务票据、内刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量	750本	
							产出指标	印刷计划时间			印刷工作是否按计划及时完成。	12月	
							效益指标	使用人员满意度			调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	高于85%	

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（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	印刷物使用率		实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。		高于85%	
	境内外旅游宣传（旅游专	6950000.00	6950000.00	0	0	0							
							产出指标			营销活动	100次		营销活动次数。
							产出指标			举办交流会、自主营销宣传会	5次		自主举办旅游促销会、交流会年度不少于5次。
							产出指标			营销活动参与企业（人员）	100家（人）		单次活动携带企业不少于10家，全年携带企业不少于100家次。
							产出指标			营销天数	100天		营销活动天数。
							效益指标			做强旅游产业			鼓励旅游企业做强做大，对符合政策企业予以补助，年度补助金额不少于80万元。
	旅游产业发展与规划	1138000.00	1138000.00	0	0	0							鼓励旅游企业拓展客源市场、创优创标，实施旅游企业的绩效考核，继续执行对旅行社创新提升、拓展客源的资助，做强旅游产业。
							产出指标		10家企业	推介数量			通过义乌旅游商品博览会举办，进一步宣传推介绍兴特色旅游商品，展示绍兴特色旅游企业。
							产出指标		3家	申报率与通过率			鼓励全市相关单位开展A级景区、生态旅游区、产业融合等创建工作，高比例通过上级验收
							产出指标		1600份样本	抽查对象数量			有序开展入境游客抽样调查、国内游客抽样调查、乡村旅游调查统计，保质保量完成样本单位的调查。
							效益指标		按时完成	按时完成率			按照省局要求和相关验收节点，按时完成

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							
							效益指标	≥98%			社会满意度		通过文旅商品大赛、百家旅游推荐商店评选，进一步展示绍兴优秀旅游商品和企业。参赛业主单位满意度调查
	旅游宣传促销	3205000.00	3205000.00	0	0	0							
							产出指标				营销天数	100天	核心处室工作人员年营销活动天数不少于100天。
							产出指标				营销活动参与企业（人员）	100家（人）	单次活动携带企业不少于10家，全年携带企业不少于100家次。
							产出指标				举办交流会、自主营销宣传会	5次	自主举办旅游促销会、交流会年度不少于5次。
							产出指标				营销活动	10次	全年组织参与规模以上营销活动不少于十次。
							效益指标				做强旅游产业	鼓励旅游企业做强做大，对符合政策企业予以补助，年度补助金额不少于80万元	鼓励旅游企业拓展客源市场、创优创标，实施旅游企业的绩效考核，继续执行对旅行社创新提升、拓展客源的资助，做强旅游产业。
	旅游执法及法律知识推广	1000000.00	1000000.00	0	0	0							
							产出指标		3次		专项检查次数		专项检查次数。
							产出指标		4次		宣传活动		宣传活动次数。
							产出指标		100天		宣传天数		宣传活动天数。
							效益指标		投诉结案率100%		提升旅游品质		通过旅游法律法规宣传，提升游客依法维权能力，争取旅游投诉结案率达到100%。
							效益指标		产生积极效果		提高城市知名度		通过承办省旅游法律知识竞赛，提升绍兴旅游知名度。
	培训费	150000.00	150000.00	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	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	会议（培训）天数	6天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	200人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	与上期会议的经费增长	持平	与上期会议相比，经费控制情况。			
							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	50%	培训对象数量占覆盖对象数量的比率。			
	全市广播电视安全播出管	160000.00	160000.00	0	0	0							
							产出指标				广播安全情况	无播出问题	发生广播电视安全问题的次数
							产出指标				视听评议次数	12次	全年开展视听评议的次数
							产出指标				工作经费控制	5%	实际工作开展经费与上年相比工作经费节省率
							效益指标				广播电视节目质量	提高	通过视听评审，节目质量是否提高
							效益指标				满足工作开展需要	满足（基本满足、不满足）	广播影视安全工作业务需求满足情况
	群众文化活动	200000.00	200000.00	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、宣传等工作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				与上期活动经费的增长	持平	与上期宣传（活动）相比，经费控制情况。
							产出指标				宣传形式	大于2类	活动形式新颖多样，内容丰富。
							效益指标				宣传覆盖区域	国内	宣传所覆盖的区域。
							效益指标				服务对象满意度	大于等于90%	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况。
	绍兴大剧院经费挂靠（绍	1000000.00	1000000.00	0	0	0							
							产出指标				舆情应急处置	及时有效	出现舆情是否及时处置
							产出指标				编排新剧数量	1个	创作编排新剧数量
							产出指标				保障措施完备性	完备	新剧拍摄过程中有明确的工作制度，细化工作任务，建立配套的相关工作机制
							效益指标				扩大城市影响力	有所提升	通过新剧拍摄提高城市知名度。
							效益指标				弘扬越剧文化艺术	推动	项目实施对弘扬越剧文化艺术的作用
	绍兴文化发展集团有限公	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				与上期相比的经费增长	持平	与上期相比经费控制情况
							产出指标				送电影数量	50部	送电影数量
							产出指标				观看电影人数	25000人	观看电影人数
							效益指标				学生满意度	大于等于95%	观看电影学生满意度
							效益指标				提升思想境界意识	有所提升	提升学生思想境界
	市级预算单位办公软件正	700000.00	700000.00	0	0	0							
							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	软/硬件采购数量	7000台		采购软/硬件的数量是否达到计划要求。		
							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。		

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（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	故障降低率	50%	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	用户使用满意度	大于等于90%	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。			
	市委市政府临时布置演出	215000.00	215000.00	0	0	0							
							产出指标				与上年相比活动经费增长	5%	与上年活动相比经费控制情况
							产出指标				活动形式	大于2类	活动形式多样，内容丰富
							产出指标				完成市委市政府安排的比率	100%	完成市委市政府临时布置的演出任务的次数/市委市政府安排的演出任务
							效益指标				活动宣传覆盖区域	全国	宣传活动所覆盖的区域
							效益指标				扩大文化活动影响力	有所提升	定性指标。提升影响力
	市政府临时决定事项（旅	1191000.00	1191000.00	0	0	0							
							产出指标		待分配		待分配		
							效益指标		待分配		待分配		
	文化产业促进经费	57000.00	57000.00	0	0	0							
							产出指标				计划完成调研考察时间	下半年	完成调研考察所需时间
							产出指标				考察调研项目数量	2个以上	全年考察调研项目数量
							效益指标				充分调动工作积极性	充分	通过调研考察调动工作积极性
							效益指标				意见建议采纳率	50%	被采纳意见建议数量占总数量的比率
							效益指标				可持续影响指标	解决了实际问题	定性指标
	文化人才管理	45000.00	45000.00	0	0	0							
							产出指标				获得职称评定的人数	50人以上	获得职称评定的人数
							产出指标				参与职称评审的专家	30人	负责职称评审的专家人数
							产出指标				符合职称评审条件人员	70人	符合某档职称条件的人数
							效益指标				调动工作人员积极性	提高工作积极性	通过职称评审，调动工作人员积极性
							效益指标				职称评审合规	合规	职称评审过程结果是否合规
	文化中心食堂运行经费	432000.00	432000.00	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	外包管理、服务人员	6人	约定的外包管理、服务人员数量。			
							产出指标	政府采购	合规	外包的政府采购程序是否符合规定。			
							产出指标	受益人数	150人	机关食堂受益人数。			
							产出指标	服务时间	345天	食堂服务年度内提供服务天数。			
							效益指标	就餐人员满意度	大于等于80%	干部职工对食堂餐饮服务满意度。			
							效益指标	卫生安全事故	0	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			
	文化中心物业费	5500000.00	5500000.00	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	150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	提供服务人员数量	50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	设施正常运行率	大于等于80%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	环境卫生达标率	大于等于80%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
	文物（四有）业务工作	1925000.00	0	0	0	1925000.00							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	期细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				开展文物（四有）项目数量	4项	当年内完成文物（四有）项目数量
							产出指标				项目按期完成率	95%以上	按期完成的文物（四有）量占总文物保护项目数量的比率。
							产出指标				文物（四有）实施文物点数量	3个	当年实施的文物（四有）项目涉及的文物点
							效益指标				记录文物保存状况	有所提升	通过文物（四有）工作，补充完善相关文物点的保存信息。
							效益指标				营造良好的文物保护氛围	有所提升	通过文物（四有）工作的记录展示，普查绍兴历史文化遗产知识，提升民众对绍兴文物古迹的认知度，营造良好的文物保护氛围。
	文物保护与考古	2170000.00	2170000.00	0	0	0							
							产出指标				开展考古项目数量	3项	当年内完成的考古项目数量
							产出指标				开展文物保护项目数量	2项	当年内完成文物保护项目数量
							产出指标				项目按期完成率	95%以上	按期完成的文物保护项目量占总文物保护项目数量的比率。
							效益指标				成果应用率	50%	得以应用的文物保护与考古成果数量占成果总数的比率。

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				完善文物保护基础工作	有所提升	通过文物保护与考古项目，完善文物保护基础工作。
	戏曲创作、研究与保护	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标				活动形式	大于2类	活动形式多样，内容丰富
							产出指标				与上年活动的经费增长	持平	与上年活动相比经费控制情况
							产出指标				宣传活动及时性	及时有效	相关媒体宣传信息发布是否及时
							产出指标				举办与戏曲相关活动的次数	2次	举办活动次数
							效益指标				提升全市专业院团的戏曲实力	有所提升	提升全市专业院团的戏曲实力
							效益指标				扩大戏曲影响力	有所增加	扩大戏曲的影响力
	乡村旅游宣传	1500000.00	1500000.00	0	0	0	产出指标		待分配		待分配		
							效益指标		待分配		待分配		
	新闻出版工作经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				与上年工作经费相比增长	持平	与上年工作经费相比经费控制情况。
							产出指标				工作计划完备性	完备	有明确的工作制度，细化工作任务，分解工作职责，建立相关配套管理机制。
							效益指标				保证新闻出版市场安全有序	推动	通过工作，确保全市新闻出版市场安全
							效益指标				充分发调动工作积极性	提高积极性	通过日常工作，充分调动激发工作积极性。
							效益指标				提升正版认识度	提升认识	通过工作 提升公众对正版出版物的认识度
	政策兑现旅游专项	5850000.00	5850000.00	0	0	0	产出指标		待分配		待分配		待分配
							效益指标		待分配		待分配		待分配
	政府组织的公益性文化服	9577000.00	9577000.00	0	0	0							
							产出指标				公共文化服务活动数量	280场	完成年初计划的文化服务活动数量场次

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									
							产出指标				观众人数	150000人	根据观众人数统计情况，同比是否持续增长		
							效益指标				弘扬绍兴戏曲文化	推动弘扬	对绍兴戏曲的弘扬和保护是否有促进作用		
							效益指标				丰富群众文化生活	丰富	项目开展是否丰富了群众文化生活		
							效益指标				可持续发展	可持续	公益性文化服务活动是否在百姓中有良好口碑，品牌建设是否已形成		
	专项公务接待费	70000.00	70000.00	0	0	0									
							产出指标	年度经费控制率	小于等于上一年				与上年接待费相比，经费控制情况。		
							产出指标	单位成本	按接待费标准				反映接待费用人均成本控制情况，有无超标接待。		
							产出指标	审批程序	完备				审批程序是否符合规定。		
							产出指标	接待人数	800人				年度内接待总人数。		
							效益指标					可持续性	是否	公务接待活动可持续	
							效益指标					提升单位形象	有所提升	通过公务接待实物，提升单位形象	
	专业文化对外交流	180000.00	180000.00	0	0	0									
							产出指标						与上年交流工作相比经费增长	持平	与上期工作相比经费控制情况
							产出指标						组织活动次数	2次	组织文化对外交流活动次数
							产出指标						文化交流形式	大于2类	活动形式多样，内容丰富
							效益指标						扩大绍兴文化影响力	有所提升	定性指标。提升影响力
							效益指标						对外交流覆盖区域	全国	活动所覆盖的区域
269002	绍兴市文化馆														
	“非遗”专项资金（局非	2500000.00	2500000.00	0	0	0									
							产出指标						组织开展各类活动数	32次	组织开展的传统节日庆祝活动数完成计划情况。

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	二级指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				品牌建设展演比赛次数	12次	品牌建设展演和比赛次数完成计划情况。
							产出指标				市级非遗传承人补助人数	50人	是否按计划对市级传承人进行补助, 补助人次是否达标。
							效益指标				扩大非遗知名度和影响力	较好效果	是否通过多途径、多形式开展优秀传统文化传承传播, 扩大非遗知名度和影响力并取得较好效果。
							效益指标				推动文化遗产保护事业稳步发展	较好效果	项目实施对加强文化遗产保护工作, 推动文化遗产保护事业建设稳步发展是否起到较好的效果。
	公共文化设施对外开放和	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标				少儿手工体验	50天左右	根据公益开放要求, 少儿手工体验区免费开放
							产出指标				公益培训	30期	根据文化部、财政部文化馆开放要求, 为周边市民提供免费公益培训
							产出指标				文艺专家门诊	20期左右	惠民服务
							产出指标				公共文化设施对外开放	每周六天	根据公益开放要求, 相关场地全部向市民开放
							效益指标				提升群众艺术修养	提升群众艺术修养	通过公益艺术培训班、少儿手工体验使周边群众可以免费学习相关课程, 动手制作艺术作品
							效益指标				文化均等化	文化均等化	通过对特殊人群的定点服务达到文化均等化的要求
	剧场演出灯光设备	550000.00	550000.00	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	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							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。			
							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	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。			
	培训费	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标	会议成果	议题2个等	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	1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	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							
							效益指标	培训学员满意度	≥90%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	人员覆盖率达70%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	群众文化大展示(文化事)	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标				承办市级赛事	3场左右	根据市文广局部署，承办全市性群众文艺赛事
							产出指标				组织群众文艺展演	1-2场	盘点市文化馆40年来，群众文艺取得的成绩，以展演的方式，向绍兴市民汇报。
							产出指标				组织视觉艺术展览	2-3场	组织群文业务线书法、美术、摄影展览。
							效益指标				提升创作能力和水平	提升	通过组织全市性赛事和展演活动，提升全市文艺团队水平，提升创作能力，活跃群众文化生活。
							效益指标				满足市民更好层次文化享受	满足	通过组织赛事和展演，让文艺爱好者走上比赛舞台，满足参与和欣赏的需求。
	群众文化理论宣传专项	200000.00	200000.00	0	0	0							
							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	印刷数量	按预算	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	一年	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	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	使用人员满意度	≥80%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
							效益指标	印刷物使用率	≥80%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	数字化文化馆服务	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标			APP续费，网站域名以及相关微信公众号功能续费	1项		确保网站和软件正常使用运行
							产出指标			客流统计维护续费	1项		确保客流统计设备正常运行
							产出指标			慕课购买	1项		丰富远程教育内容
							产出指标			电脑耗材、配件购买	1项		数字设备正常运行
							效益指标			数字文化馆运行基本需求	正常运行		确保数字化软硬件正常运行
							效益指标			公众满意度	≥80%		公众对数字文化馆开放项目的满意程度
	文化下基层（文化事业费）	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标			大学生文艺活动	1-2场		组织在绍大学生开展文艺活动
							产出指标			指导乡镇	4个		全市选点，对4个乡镇开展文艺指导公益培训、讲座、展览等。
							产出指标			选择学校	2所		开展文艺指导公益培训、讲座，社团培育。
							效益指标			服务基层	活跃		联合区县文化馆（站）对乡镇农村、社区、学校开展文艺指导，培育文艺团队，活跃服务对象的文艺生活。
							效益指标			满意率	75%		服务对象满意度
	文化专项—“大美绍兴”	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标			系列活动及展览	4-6场		摄影、书法、美术等现场活动、指导、比赛4-6场

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				制作系列画册	1本	绍兴画家画绍兴系列画册
							产出指标				活动时间	在年底前	全年活动，在年底前完成
							效益指标				绍兴画家画绍兴系列活动	有所成果	搭建全市美术干部交流平台，展示绍兴风采
							效益指标				加强对农村及文化礼堂的文艺指导	凸显	凸显新农村建设成果，活跃农民农村文化生活
	文化专项—“绍兴有戏”	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标				演出时效	年底前	为绍兴市民提供具有高水准又艺术门类丰富的精品演出，让绍兴市民固定能观看高质量演出。
							产出指标				演出质量	精品节目	邀请具有良好声誉的演出公司或团体，邀请具有一定影响力的演员，组织专场精品演出
							产出指标				全年演出场次	4-5场	全年组织4-5场精品演出
							效益指标				市民在家门口能够经常观看到高质量演出	提升	以习近平总书记文艺座谈会讲话精神为引领，本着以文化人以文育人的目标，丰富人民群众对高质量文化的需求，促进精品演出服务培育，提升绍兴市民文艺鉴赏能力
							效益指标				观看对象满意度	75%以上	市民对每场演出的满意程度，以及受欢迎程度
	文化专项—庆祝中华人民	450000.00	450000.00	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				系列演出场次及征文比赛	大于或等于3场	组织群众性展示交流活动1-2场，组织庆祝中华人民共和国成立70周年为主题的大型活动1场；中华人民共和国成立70周年征文比赛。
							产出指标				活动时间	在年底前	全年活动，在年底前完成
							产出指标				演出比赛质量	高质量	对作品的质量进行把关，选拔优秀作品参加全市比赛和展演。
							效益指标				观看对象满意度	75%以上	市民对每场演出的满意程度，以及受欢迎程度
							效益指标				配合中心工作，欢庆中华人民共和国成立70周年	配合	积极配合党委政府中心工作，讴歌中华人民共和国成立70年来的辉煌业绩。
	文化走亲及群众文艺创作	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标				复排创排表演艺术类作品	10个左右	配合中心工作和市级省级赛事，创排文艺精品节目。
							产出指标				文化走亲	3-5场	以“互访”的形式在不同区域间开展群众文化交流活动
							产出指标				创作视觉艺术类作品	30个左右	以书法、美术、摄影等形式，创作视觉艺术精品。
							效益指标				提升群众文艺团队水平	提升	创作文艺精品节目，通过文化走亲和参加各级各类赛事活动，提升群文文艺团队水平。
							效益指标				宣传城市文化	宣传	通过文化走亲，弘扬绍兴地域文化及新时代群众文艺新成果。
	文艺培训、讲座及展览	250000.00	250000.00	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				业务培训	10次左右	面向全市文化馆站业务干部、全市文艺骨干业务培训场次
							产出指标				举办视觉艺术展览	3-4场	本馆直接组织展览
							产出指标				馆办文艺团队外请指导	50次左右	馆办各文艺团队外请专家进行指导、培训场次
							产出指标				省级书法特色村指导	6个	下基层定点服务
							产出指标				写春联送春联现场活动	2次	春节前后惠民活动
							效益指标				加强对基层视觉艺术的指导	有所提升	通过对6个省级书法特色村的指导，提升惠民服务效能
							效益指标				提升业余文艺团队的水平	有所提升	通过外请专家的辅导培训，提升文艺团队水平，在各级各类比赛、活动中的表现
							效益指标				提升创作能力和水平	有所提升	通过对全市文化馆站业务干部、全市文艺骨干的的培训，提升我市文艺创作能力和水平，力争在省级赛事中获得高奖
							效益指标				搭建全市视觉艺术类业务干部展示平台	有所成果	通过组织展览活动，展示视觉艺术一年来取得的成果
	物业管理费	350000.00	350000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	10万人左右		物业服务受益人数。		
							产出指标	提供服务人员数量	11人		反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。		
							产出指标	服务面积	5394平方		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	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。			
							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	设施正常运行率	≥100%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							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	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。			
	张桂铭艺术馆及何水法美	369000.00	369000.00	0	0	0							
							产出指标				组织开展各类展览及活动	16场左右	是否根据预算组织安排展览数达到年初预算数
							产出指标				开放场地	2060平方米	张桂铭艺术馆及何水法美术馆一楼展厅及公共空间设施免费开放场地
							效益指标				扩大张桂铭艺术馆及何水法美术馆知名度和影响力	进一步扩大	是否通过多途径、多形式开展画展及传承传播，扩大两馆知名度和影响力并取得较好效果。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				展览质量	有所提高	陈列展览引进是否契合时效、是否举办有影响力、有艺术性的宣传展览。
							效益指标				创造良好的展馆环境	良好	在窗口接待、场所引导、等方面创造良好的服务，为公众提供良好的展馆环境。
							效益指标				增加馆藏作品	增加	每年是否按展览入库一定数量的馆藏品
	专用设备购置费	122000.00	122000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	设备购置完成率	100%	购置数量为5项
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	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%			
	组织参加各级各类比赛及	230000.00	230000.00	0	0	0							
							产出指标				参加各级各类比赛活动及展览次数	20	根据浙江省文化厅、省文化馆等单位组织的赛事及活动情况
							产出指标				组织表演艺术类作品参加省级各类比赛活动的作品数	10-12个左右	根据浙江省文化厅、省文化馆等单位组织的赛事及活动是否需原创情况
							产出指标				组织视觉艺术类作品参加省级赛事和展览作品数	80-100件左右	根据浙江省文化厅、省文化馆等单位组织的赛事及活动情况

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				储备各类优秀作品	储备各类优秀作品	根据习近平总书记“以文化人以文育人”讲话精神，根据省文化厅、文化馆比赛及活动要求
							效益指标				丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	项目开展是为了丰富群众文化生活。根据比赛及活动获奖情况等证明材料
							效益指标				可持续发展	可持续	公益性文化活动在老百姓中是否有良好的口碑，文化品牌建设是否已形成。根据比赛及活动证明材料进行评分。
							效益指标				比赛获奖牌数预估	2个或以上	各级各类赛事所获奖项
							效益指标				加强对中心工作的宣传	宣传到位	各类艺术作品会起到对党委政府中心工作的宣传推进作用。
269003	浙江绍剧艺术研究院												
	传统剧目服装舞美等添置	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标				质量合格率	》90%	购置质量合格占的比率
							产出指标				政府采购规范性	规范	采购各环节是否符合工作计划
							产出指标				舞美用品购置完成率	》90%	购置的数量达到计划要求
							效益指标				舞美用品使用情况	》10次	用于演出的情况
							效益指标				业务保障能力提升情况	作用	定性指标，对演出的作用
	复排传统、创作新剧、人	1700000.00	1700000.00	0	0	0							
							产出指标				复排传统剧数量	2场	是否完成年度计划的传统剧复排场次
							产出指标				公开演出数量	5场次	复排的传统剧目公演场次是否按计划完成
							产出指标				创新剧数量	1台	是否完成年度计划的创作新剧台数

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				文化交流情况	媒体关注	对外省市交流演出次数是否按目标完成	
							效益指标				培养人才情况	得奖情况	是否按预期培养人才，视省市级得奖情况评价	
							效益指标				丰富群众文化活动	90%	根据问卷调查公众对演出效果的评价	
	绍剧对外交流(局文化事)	200000.00	200000.00	0	0	0								
							产出指标					剧目演出数量	2台	赴省内外演出的剧目数量
							产出指标					交流演出场次	2场	赴省内外交流演出场次
							效益指标					公众满意度调查	≥90%	开展问卷调查公众对演出效果的评价
							效益指标					可持续发展	作用	对绍剧发展的促进作用和影响
							效益指标					文化交流情况	计划	交流演出是否按计划完成
	绍剧艺术中心维修(护)费	300000.00	300000.00	0	0	0								
							产出指标	修缮数量	2台、次、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	≥90%			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	≥90%			实际完成工程量占计划完成工程量的比率。		
							效益指标	综合利用率	≥90%			基础设施建成后的利用、使用情况。		
							效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况			通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。		
	设备购置（基层文化建设	330000.00	330000.00	0	0	0								
							产出指标	采购资金节约率（%）	**%			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	设备购置完成率	**%			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	质量合格率	**%	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	**%	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	作用	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	食堂外包经费	250000.00	0	0	0	250000.00							
							产出指标	外包管理、服务人员	**人	约定的外包管理、服务人员数量。			
							产出指标	政府采购	合规	外包的政府采购程序是否符合规定。			
							产出指标	受益人数	**人	机关食堂受益人数。			
							效益指标	就餐人员满意度	>=**%	干部职工对食堂餐饮服务满意度。			
							效益指标	卫生安全事故	0	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			
	天主教爱国会房租费	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	按合同约定支付租金	符合	反映单位是否按照合同约定履行义务。			
							产出指标	使用人数	**人	使用租用房产的人数。			
							产出指标	租赁面积	**平方	解决的办公用房需求数量。			
							效益指标	年单位租金与同类地段租金比	**%	房产租金和同类地段房产平均租金的比率。			
							效益指标	干部职工满意度	**%	根据问卷调查统计服务对象对项目的满意度。			
	文化专项——创排绍剧	1000000.00	1000000.00	0	0	0							
							产出指标				剧目创排质量	创排质量	创排中媒体和专家评价
							产出指标				创排计划完成情况	计划完成率	是否按计划完成剧目创排
							产出指标				剧目创排数量	1台	是否完成创排数量

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				弘扬绍兴文化作用		对绍兴戏曲的弘扬和发展是否有促进
							效益指标				群众满意度	》90%	满意度调查表
269004	市文化市场行政执法支队												
	办公设备购置	106952.00	106952.00	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。
							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（%）	8%				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	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（%）	大于等于95%				调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
							效益指标	设备使用率	100%				设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%
	被装购置	21496.00	21496.00	0	0	0							
							产出指标						购置质量合格的数量占购置总数量的比率
							产出指标						新增或更换设备数量

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对被装购置进行公开招标、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				采购资金节约率%	8%	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				合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率
							效益指标				穿着人员满意度（%）	95%	调查中穿着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	
	对口交流提升培训2	108000.00	108000.00	0	0	0							
							产出指标				培训参加人数	54人	培训参加人数
							产出指标				保障措施完备性	完备	
							产出指标				发放培训资料数量	54份	发放各类培训资料份数
							产出指标				培训成果	议题5-7个	反应培训是否按计划体现出各项工作成果
							产出指标				培训天数	5天	培训天数
							产出指标				与上期培训的费用增长	0%	与上期会议相比，经费控制情况
							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				培训及时性	及时	培训是否按预定计划时间
							效益指标				培训学员满意度	大于等于95%	参加培训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
	培训费	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	1-2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	单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议成果	议题1-2个	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							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。			
							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	发放会议资料数量	60份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	60人	会议（培训）参加人数			
							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。			
	市广播电视监测中心监管	110100.00	110100.00	0	0	0							
							产出指标				预算执行率（%）	大于等于95%	实际资金使用占预算资金比率
							产出指标				广播电视监测质量情况	提高	对监测保障能力提升情况
							产出指标				支出合规性	合规	资金支出是否符合相关规定
							产出指标				成本控制率	小于8%	本年实际支出与上年支出进行比较
							产出指标				监测时间、密度	24小时	按要求对广播电视进行监测

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				单位内部人员满意度	100%	反映对于监测情况的满意度
							效益指标				监测及时处置率	100%	及时处置率= (及时处置的次数) / (实际发现的次数) *100%
	市广播电视监测中心运行	260200.00	260200.00	0	0	0							
							产出指标	机柜 (机房) 租用数量	6				当年租用网络机柜个数、机房间数。
							产出指标	线路租用 (维护) 数量	10				当年租用 (维护) 网络线路条数。
							产出指标	系统故障率	小于等于1%				系统出故障时间占总运行时间的比率 (反向指标)。
							产出指标	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	故障排除速度	12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	非正常停机率	0				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	365				每年开展报表分析处理次数。
							产出指标	平台升级次数	2				每年开展平台升级次数。
							产出指标	培训服务次数	4				对委托单位开展培训服务次数。
							产出指标	基本系统维护次数	12				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	大于等于100%				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	大于95%				调查使用该信息系统人群的满意度情况。
	文化市场专项整治工作经	130000.00	130000.00	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				完成本单位工作目标	圆满完成护航全国两会、文明城市复评、开展扫黄打非行动、僵尸企业清理、安全生产大整治等各类专项工作	本单位工作目标是否全部完成	
						产出指标				资金预算执行率	95%	实际使用资金占预算资金比率	
						产出指标				执行工作及时性	及时	支出各环节进度是否符合工作计划	
						产出指标				完成省厅考核细则要求工作	“双随机”抽查监管：市级每个月不少于1次，全年不少于12次（含交叉执法2次、暗访督查4次、跨部门随机抽查2次），县（市、区）级每个月不少于2次，全年不少于24次；	完成省厅考核细则要求工作	
						产出指标				支出合规性	合规	支出经费依据是否充分，审批是否到位	
						效益指标				相关人员满意度	95%	调查人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	
						效益指标				执法业务能力提升	通过案卷评查及技能比武等进一步提升执法业务能力	对执法业务能力提升的情况	
269005	绍兴图书馆												
	出版《绍兴图书馆馆藏近	200000.00	200000.00	0	0	0							
						产出指标				数字化书影	400	按出版要求，对精选文献的书影进行数字化	
						产出指标	印刷数量	500套	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				

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				排版设计、印刷出版	500套	每套为圆脊精装1册，全彩印，正文用120克纯质纸，另配套手拎袋（双铜版）
							产出指标	印刷物合格率	100%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标				整理近现代地方文献书目	400种	整理精选馆藏民国平装书当中的地方文献、现当代地方文献400种，以书目提要的形式，写明每种地方文献的内容摘要、出版信息、作者简介、索书号
							产出指标	印刷计划时间	7月	印刷工作是否按计划及时完成。			
							效益指标				该书目提要出版的社会影响	促进绍兴地域文化研究	通过本次编辑出版，促进绍兴地域文化研究，为绍兴社会、经济、文化实现科学发展提供资料信息。
							效益指标				该书目提要整理的意义	延续性	2009年我馆出版的《绍兴图书馆馆藏古籍地方文献书目提要》收录有馆藏古籍地方文献500余种，与其为姊妹篇，二者时代相衔接，有延续性。
							效益指标	印刷物使用率	95%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
							效益指标	使用人员满意度	90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
	电视图书馆资源购置（基	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				年点播量	120万人次	绍兴电视图书馆年度观众点播量

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				节目资源质量	达标	所有节目只有能在电视图书馆播放，符合相关格式要求
							产出指标				新增节目资源数量	≥800部	新增百家讲坛、文津讲坛、地方特色视频节目量
							产出指标				计划完成资源采购时间	2019-11之前	在2019年11月底前完成节目资源采购
							效益指标				可持续性发展指标	持续发展	完善工作机制，加强协作，发挥全国电视图书馆联盟作用
							效益指标				读者满意度	≥90%	调查绍兴电视图书馆使用人员满意度情况
	电视图书馆资源购置及运	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标				新增节目资源数量	≥800部	新增百家讲坛、文津讲坛、地方特色视频节目量
							产出指标				年点播量	120万人次	绍兴电视图书馆年度观众点播量
							产出指标				节目资源质量	达标	所有节目只有能在电视图书馆播放，符合相关格式要求
							产出指标				计划完成资源采购时间	2019-11之前	在2019年11月底前完成节目资源采购
							效益指标				读者满意度	≥90%	调查绍兴电视图书馆使用人员满意度情况
							效益指标				可持续性发展指标	持续发展	完善工作机制，加强协作，发挥全国电视图书馆联盟作用
	古籍日常保护	185000.00	185000.00	0	0	0							
							产出指标				民国文献基础保护	10000册	全年将民国平装图书归类整理入无酸档案盒的册数
							产出指标				古籍地方文献数字化	30000页	年度数字化馆藏古籍地方文献的筒子页数量

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				现当代地方志、现当代珍贵地方期刊	10000页	年度数字化馆藏现当代地方志、现当代珍贵地方期刊的页数
							产出指标				古籍修复量	1800页	年度专业修复人员修复古籍的筒子页的数量
							效益指标				读者利用便利性	提升	增加馆藏古籍数字资源量，进一步提高查阅文献的便利度、提升图书馆提供文献资源的服务性能，使读者能够在线检索、阅览绍兴图书馆藏特色文献。
							效益指标				硬件保护措施	到位	确保书库消防设施设备正常使用、确保民国文书库、古籍书库、善本书库符合相关要求，配置防虫芸香草。
							效益指标				古籍保护工作影响力	提升	通过宣传活动，提升市民对古籍保护与利用意识，增强传承中华优秀传统文化的使命感
	免费开放补充图书馆日常	997400.00	997400.00	0	0	0							
							产出指标				编辑《信息与参考》、《产业专题信息》	36期	围绕市委、市政府的工作重点，采编全国各省市的先进经验以及改革的新举措提供给市委、市政府等五套班子的主要领导，供领导学习借鉴参阅，
							产出指标				为读者举办活动情况	600场/次	为读者举办各种活动，包括公益性讲座、展览活动，活动次数是否完成年初计划任务。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（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				为馆外流通站点服务数量	100次	汽车大巴及图书流通车为馆外流通站点服务数量。
							产出指标				基层辅导数量	12次	基层辅导、业务培训等基本文化服务项目免费提供次数
							产出指标				文献资源借阅数量	190万册	年度文献资源借阅数量完成情况
							产出指标				开放场地	15135平米	一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间设施免费开放场地
							产出指标				馆外流通数量	36万册	馆外图书流通册次
							效益指标				公众满意度	≥90%	公众对图书馆免费开放项目的满意程度
							效益指标				创造良好的学习环境	良好	公示免费开放内容，在窗口接待、场所引导、资料提供等方面创造良好的服务，为公众提供良好的学习环境。
	培训费	36600.00	36600.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	8.5		会议（培训）持续天数		
							产出指标	会议（培训）参加人数	315		会议（培训）参加人数		
							产出指标	单位成本	低于财政标准		反映人均日均成本控制情况。		
							效益指标	受训学员持证上岗率	95%		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	培训覆盖率	人员覆盖率达70%		培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。		
	绍兴数字图书馆建设第五	241000.00	241000.00	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	数据库维护次数	12	每年数据库维护要求次数。			
							产出指标	基本系统维护次数	10	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	平台升级次数	1	每年开展平台升级次数。			
							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	系统使用年限指数	100%	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
	绍兴数字图书馆建设五期	242000.00	242000.00	0	0	0							
							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	软/硬件采购数量	24	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	0.01%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							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。			
							效益指标	故障降低率	10%	故障发生同期下降比率。			
	绍兴数字图书馆四期	667400.00	667400.00	0	0	0							
							产出指标				提供快递送书服务人数	4000人次	为市民提供快速送书、免费PDF转换等服务，推进书香绍兴建设。

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	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			提供个性化服务读者比率	≥90%	遵循互联网+的服务理念，使数字图书馆与当下主流的移动应用进行对接，同时利用大数据技术，分析读者阅读行为数据，向读者提供更个性化的阅读服务。	
							产出指标			线上咨询人数	9000人次	图书馆智能咨询读者线上咨询人数	
							效益指标			公众满意度	≥90%	公众对数字图书馆开放项目的满意程度	
							效益指标			业务系统安全等级	≥2级	图书馆业务系统网络和系统安全等级达到2级	
	文化中心水电费	3100000.00	3100000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购情况	按水电规定价格	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	250万人次	物业服务受益人数。			
							产出指标	服务面积	55256平米	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	污水零直排	100%	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水治理工作。			
	文化专项—“越州讲坛”讲	285000.00	285000.00	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	二级指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				讲座场次	100场	拟全年组织“越州讲坛”讲座活动100场：包括高端精品讲座4场，国学历史艺术和时尚生活讲座6场，绍兴文化（解码越文化及绍兴乡土文化）系列8场，口述绍兴系列4场，佛学讲座12场，科普民生和部门联办讲座4场，普法讲座6场，健康养生讲座20场，电视图书馆视频讲座30场，街道乡镇讲座6场
							产出指标				听众人次	8千人次	面向全市市民，扩大听众面，其中学生听众不低于30%。
							效益指标				制作收藏图书、视频	扩大影响面	后续编辑出版《讲座选萃集》，制作视频并上传至图书馆网站，提供免费阅读，扩大越州讲坛的影响面。
							效益指标				听众满意度	≥90%	通过问卷调查，反映读者对讲座的满意度和意见建议。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				提升市民文化道德素质，提高文化品位。	提升	通过讲座活动的开展，不断满足社会公众的文化需求，履行图书馆教育职能，确保“越州讲坛”品牌活动延续并保持自己的特色和影响力的提高，对提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化大市将起到积极的推动作用。
	文化专项--绍兴电视图书	230000.00	230000.00	0	0	0							
							产出指标				新增节目资源数量	≥2种	《百家讲坛》电视节目资源,绍兴地方特色资源购置费,微信平台维护
							产出指标				节目资源质量	达标	所有节目只有在电视图书馆播放,符合相关格式要求
							产出指标				计划完成资源采购时间	2019-11之前	在2019年11月底前完成节目资源采购
							效益指标				年点播量	120万人次	绍兴电视图书馆年度观众点播量
							效益指标				读者满意度	≥90%	调查绍兴电视图书馆使用人员满意度情况
							效益指标				可持续性发展指标	持续发展	完善工作机制,加强协作,发挥全国电视图书馆联盟作用
	文化专项--招待费	35000.00	35000.00	0	0	0							
							产出指标	接待人数	60		年度内接待总人数。		
							产出指标	接待次数	40		年度内接待批次。		

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	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	审批程序	符合	审批程序是否符合规定。			
							效益指标			通过讲座活动的开展，不断满足社会公众的文化需求，履行教育职能	满足文化需求		通过讲座活动的开展，不断满足社会公众的文化需求，履行图书馆教育职能。
							效益指标			确保“越州讲坛”品牌活动延续提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化环境	提高文化思想道德素质		确保“越州讲坛”品牌活动延续并保持自己的特色和影响力的提高，对提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化大市将起到积极的推动作用。
	文献购置费	6000000.00	6000000.00	0	0	0							
							产出指标			报纸期刊	报纸320份，杂志1900份		购书经费不少于600万的前提下，基本满足读者日常阅读需求
							产出指标			电子书	7000册		购书经费不少于600万的前提下，用于读者移动阅读需求
							产出指标			年购纸质文献。	9万册		购书经费不少于600万的前提下，纸质图书达到9万册
							产出指标			数据库	10个		购书经费不少于600万的前提下，满足不同专业层次不同岗位类型的工作人员对于此类信息的需求
							效益指标			文献借阅人次增长率	持平		当年借阅人次/上年借阅人次-1 ≥0%
							效益指标			满足市民阅读需求	≥90%		公众对文献购置项目的满意程度

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	二级指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标			保证采购质量	符合馆藏要求无盗版书, 无印刷质量图书	采购文献覆盖按《绍兴图书馆文献采选工作细则》要求, 采购文献质量过关, 无盗版书, 无印刷质量图书。	
	物业管理费	470000.00	470000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购情况	100%	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	22.5万人次	物业服务受益人数。			
							产出指标	服务面积	12000平米	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	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	污水零直排	100%	根据市委市政府的要求, 做好本单位生活污水治理工作。			
	延安路馆舍房产土地证办	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			提供房屋测量报告	房屋测量报告1份	委托具有相应资质的单位出具房屋测量报告, 并符合房产证办理要求, 完成房屋测量报告。	
							产出指标			提供土地测绘报告	土地测绘报告1份	委托具有相应资质的单位出具测量报告, 并满足办理土地证要求, 完成土地测绘报告。	

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			提供规划竣工测量报告	规划测量报告1份	委托具有相应资质的专业单位提供的测量报告，并符合房产证办理要求。达到规划验收条件，完成规划测量报告。	
							效益指标			满足项目规划许可要求	满足规划绿地率指标	拆除原基建用房，进行绿化种植，绿地达到90%以上，满足规划绿地率指标。	
							效益指标			资产管理规范化、合法性	房产证、土地证各1份	合法办理土地证、房产证，并提供办证所需资料，完成房产证、土地证领证。	
269006	绍兴艺术学校(市艺术研究所)												
	白蚁防治专项经费	50000.00	0	0	50000.00	0							
							产出指标			白蚁防治面积	3000平方米	涉及白蚁防治的公共面积	
							产出指标			开展工作及时性	及时性	是否能及时开展白蚁防治工作	
							效益指标			社会公众满意度	》90%	对教师办公环境带来良好环境	
							效益指标			提升办公环境	有提升	是否相比之前有提升办公环境	
							效益指标			白蚁防治整体效果	能达到一定效果	是否有降低白蚁防治的效果	
	办公设备购置	544000.00	178100.00	0	365900.00	0							
							产出指标	设备购置完成率	》90%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标			新增琴房管理设备1套，体育器材1批，上网行为管理设备1套，钢琴6架，电脑20台，空调15台，课桌椅1批		新增或添置设备的数量	

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	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	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	》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	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。			
	车辆运行费	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标	公车数量	1辆	公车数量。			
							产出指标	车辆保险	无脱保	反映车辆是否及时办理保险。			
							产出指标	行车安全	无重大事故	反映车辆安全行驶情况。			
							效益指标	驾驶员满意度	》90%	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	》85%	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。			
	公务接待费	20000.00	0	0	20000.00	0							
							产出指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规定。			
							产出指标	接待人数	120人	年度内接待总人数。			
							产出指标	接待次数	20次	年度内接待批次。			
							产出指标	年度经费控制率	95%	与上年接待费相比，经费控制情况。			
							效益指标				社会效益指标	增进校校合作的机会	接待艺术类兄弟院校，提升学校整体水平

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	教学教育管理专项	190000.00	0	0	190000.00	0							
							产出指标				调率维修台数	100台	通过调率维修使钢琴音准、性能稳定确保正常授课
							产出指标				名师工作室	3个	成立三个名师工作室（音乐理论、李敏、剪纸）
							产出指标				数字化档案建设完成情况	完成历年全部的档案信息录入	数字化档案建设是否已将历年的纸质数据全部录入电脑中
							效益指标				提升学校美誉度	有提升	通过课题立项、校本教材开发丰富学生知识的我同时，对提升学校美誉度也起到作用
							效益指标				教师满意度	》90%	相关教师对该工作的满意度
							效益指标				教研活动	》2次	师生技能比武、外出交流学习的次数
	绍剧越剧保护经费	580000.00	580000.00	0	0	0							
							产出指标				完成教育计划	》90%	实际完成目标与预期绩效情况
							效益指标				学员满意度	90%	通过问卷，了解学员对教学质量的满意度评价
							效益指标				教学成果	2次	期末汇报演出次数
							效益指标				学员专业水平考核合格率	90%	学员当年通过考核的合格情况
							效益指标				学员退学情况	少于5人	有无发生学员退学情况
	绍兴艺术学校改扩建工程	40000000.00	0	40000000.00	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	>98%		通过验收的工程总量占建设、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。		
							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	投资完成率	95%		当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。		

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	受益人数	1200	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。			
	实训经费	240000.00	109400.00	0	130600.00	0							
							产出指标				参赛学生获奖情况	《30%	针对参赛学生的获奖率
							产出指标				参加学生军训的人数	280人	参加新生军训的人数，具体根据当年的招生人数
							产出指标				讲座次数	》4次	针对学生的讲座次数
							产出指标				参加艺术节、音乐舞蹈节的人数	》500人	学生参加艺术节、文明风采、音乐舞蹈节的人数
							产出指标				组织学生德育主题教育、社团活动的次数	》5次	每年组织学生德育主题以及社团活动的次数
							效益指标				服务对象满意度	》90%	学生对此项工作的满意度
							效益指标				丰富学生校园生活	丰富校园生活	为学生提供多姿多彩的校园生活
	外聘实习指导教师专项	650000.00	650000.00	0	0	0							
							产出指标				完成教育计划	》90%	单位履行职责而实际完成目标占预期绩效情况的比率
							产出指标				外聘教师的数量	25人	根据常年教育计划，完成外聘教师人数
							产出指标				教学成果	能完成	完成当年全部授课课程
							效益指标				服务对象满意度	》90%	学生满意度
							效益指标				提升教育水平，保障师资力量	可以	提升教育水平，拥有高素质的师资队伍，良好的育人环境
	文化专项-戏曲进校园系列	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				公开演出的场次	4场	需在相关广场等地公开演出4场以上
							产出指标				资金使用合规性	经费使用合规	在资金使用方面是否合规

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				扩大艺校影响力	有影响	通过演出扩大了艺校的影响力与知名度
							效益指标				提高学生专业技能, 丰富舞台实践经验	有提升	是否通过演出给学生带来专业技能的提升以及丰富舞台经验
							效益指标				当地群众满意度	》90%	通过问卷调查, 群众的满意度
	下基层演出费 (文化事业)	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				质量指标	经费使用合规性	合规
							产出指标				数量指标	广场演出4场	完成广场演出节目
							效益指标				当地群众满意度	》90%	群众满意度
							效益指标				社会效益	增进艺校知名度	增进艺校知名度
							效益指标				可持续性影响	提升学生舞台经验	提升学生舞台经验
	校舍整修经费 (基层文化)	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	工程按期完成率	》90%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	》95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标				用水量比上年节约情况	比上年节水10%	创建节水单位, 全年节水比上年节水情况
							效益指标	隐患消除情况	节约用水同时提高学生安全用水	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	》90%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	校园精品剧目经费	130000.00	130000.00	0	0	0							
							产出指标				创新剧的数量	2个	是否完成当年计划编排的剧目数
							产出指标				公开演出场次	3场	是否完成当年的公开演出场次 (校内2场, 校外1场)
							效益指标				提高专业技能, 丰富舞台实践	完整、较好完成晚会作品	是否有提高专业技能, 提升舞台经验, 完成晚会作品

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				扩大艺校影响力	有	是否有通过媒体等渠道扩大艺校影响力
							效益指标				丰富师生文化活动	》90%	是否有丰富文化活动，通过问卷调查形式
	校园网站升级改造经费	30000.00	0	0	30000.00	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	软/硬件采购数量	1套				采购软/硬件的数量是否达到计划要求。
							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	1套				系统开发数量是否达到计划要求。
							效益指标	非正常停机率	《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	数据共享率	90%				共享的数据容量占全部数据容量的比率。
	校园维修经费	1528500.00	1528500.00	0	0	0							
							产出指标	修缮面积	5000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	》90%				按期完成的工程量占总工程量的比率。
							产出指标	工程验收合格率	》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				美化校园环境	提升校园美感受	可以美化校园环境
							效益指标	隐患消除情况	安全				通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。
							效益指标	受益群体满意度（%）	》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。
	校园文化建设经费	145000.00	0	0	145000.00	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	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				百戏百校文化演出场次	1场	百戏百校文化演出场次
							产出指标				及时改建文化建设宣传窗等	及时性	是否及时改建增添标识标牌
							效益指标				提升校园文化氛围	有	是否有提升校园文化氛围
							效益指标				师生满意度	》90%	通过问卷调查师生满意度
							效益指标				通过改建后有整体美化校园环境	有作用	是否有美化校园环境
	艺校培训中心专项	80000.00	0	0	0	80000.00							
							产出指标				质量指标	程序规范性	规范
							产出指标				时效指标	工作完成及时性	及时
							效益指标				可持续影响指标	可持续性	可持续影响
							效益指标				社会效益指标	促进学校的发展	带动学校整体发展
							效益指标				服务对象满意度	》85%	学生满意度
	招生费用	260000.00	0	0	260000.00	0							
							产出指标				招生人数	280人	完成招生人数
							效益指标				就业率	》95%	学生就业比率
							效益指标				招生宣传影响	全省范围	招生宣传信息是否全省有覆盖到
							效益指标				升学率	》50%	是否与往年有所增长或持平
							效益指标				家长学生满意度	》90%	根据问卷调查，家长学生综合满意度
269007	绍兴市艺术研究院												
	文艺创作与保护（基层文	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标				唱腔研究报告数量	1个	唱腔研究报告数量
							产出指标				组织绍剧流派演唱会	1场	研究形式多样内容丰富，根据研究结果，组织演唱会
							产出指标				计划完成研究时间	下半年	完成研究所需时间
							效益指标				提升和拓展绍剧艺术发展	有所提升	提升绍剧艺术影响力。
							效益指标				研究成果影响力	有所提高	研究成果的影响力。
269010	市文物考古研究所												
	办公设备购置	15000.00	15000.00	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	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	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	3台（100%）	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	考古调查设立地下文物埋	177600.00	177600.00	0	0	0							
							产出指标				签订文物保护协议	》3份协议	市本级与建设单位签订文物保护协议
							产出指标				香山古墓木质文物保存	文物状态良好	确保香山古墓出土的木质文物保存状态良好
							产出指标				标志碑修维护	11块标志碑	已设立标志碑日常维护。
							产出指标				野外考古调查和勘探	》3处区域	对市区重点区域进行考古调查和勘探
							产出指标				重点埋藏区巡查维护	11片埋藏区	确保已确定的地下文物重点埋藏区安全
							效益指标				收缴被盗、出土文物	》1起案件	配合公安部门，打击盗掘文物犯罪活动，收缴出土文物

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				加强地下文物保护	安全（有风险，有害）	创建长效管理机制，确保埋藏区安全，做好后续的保护和管理工作。
269011	绍兴鲁迅纪念馆												
	陈列安保专项	2000000.00	2000000.00	0	0	0							
							产出指标				落实各项工作	5项	与行政执法密切合作，充分利用各自的优势资源，有效加强和促进互动；110报警系统的维护；文物消防控制系统的维修、维护、年检；馆区监控系统的维护维修
							产出指标				接待人次	200万余人次	项目开展接待观众参观数达人次，以及青少年观众接待人数占比。
							产出指标				展览举办量	8场	是否根据预算引进安排临时展览数达到年初预算数，“鲁迅与五四文化名人”系列展不定期5场、“绍兴古城旧影展”、鲁迅故里摄影大赛展览、“大师对话系列活动”海外展览
							效益指标				公众满意度	≥90%	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况，公众对免费场馆开放参观环境的满意度。
							效益指标				展览质量	契合时效	陈列展览引进是否契合时效、是否举办政府性主旋律等宣传展览。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	景区管理专项	19706000.00	19706000.00	0	0	0							
							产出指标				工作完成度	100%	维持纪念馆正常运行，保障鲁迅故里免费开放后有序接待游客和其他开放事项
							产出指标				支出合规性	合规	工资、社保等支付是否符合规定
							产出指标				职工人数	307人次	发放工资、支付社保的人数
							效益指标				景区职工工作积极性、创造性提升	工作考核优秀占15%，其余合格	对各类员工制定不同岗位的考核标准和规范化要求
							效益指标				公共卫生服务水平标准	同类标准以上	对各类员工制定不同岗位的考核标准和规范化要求
	免费开放配套费用（省补）	460000.00	460000.00	0	0	0							
							产出指标				开放场地面积	10.16万平米	公共空间设施免费开放场地
							产出指标				接待人次	200万余人次	项目开展接待观众参观数达人次，以及青少年观众接待人数占比。
							产出指标				展览工作完成	8场（次）	鲁迅与五四文化名人”系列展不定期5次、“绍兴古城旧影展”、鲁迅故里摄影大赛展览、“大师对话系列活动”海外展览（2019年度）。
							效益指标				爱国主义教育基地辐射作用	大中小學生	保障纪念馆免费开放工作有序开展，繁荣展览展示活动、提升展示教育水平，扩大本馆爱国主义教育基地的辐射作用。
							效益指标				公众满意度	≥90%	公众对鲁迅纪念馆免费开放项目的满意程度
	免费开放配套费用（市级）	1952000.00	1952000.00	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				接待人次	200万余人次	项目开展接待观众参观数达人次，以及青少年观众接待人数占比。
							产出指标				展览工作完成	8场（次）	鲁迅与五四文化名人”系列展不定期5次、“绍兴古城旧影展”、鲁迅故里摄影大赛展览、“大师对话系列活动”海外展览（2019年度）。
							产出指标				开放场地面积	10.16万平米	公共空间设施免费开放场地
							效益指标				爱国主义教育基地辐射作用	大中小學生	保障纪念馆免费开放工作有序开展，繁荣展览展示活动、提升展示教育水平，扩大本馆爱国主义教育基地的辐射作用。
							效益指标				公众满意度	≥90%	公众对鲁迅纪念馆免费开放项目的满意程度
	省补免费开放运行（待分	12019300.00	12019300.00	0	0	0							
							产出指标				1	1	11
							产出指标				1	1	1
							效益指标				1	1	1
	水电费专项	3200000.00	3200000.00	0	0	0							
							产出指标	服务面积	169000平方米	物业服务的涉及的总体面积。	**平方米		
							产出指标	单位面积成本	9222元每平方米	按照面积，反映每平方物业服务成本。	**元/平方米		
							产出指标	受益人数	200万人次	物业服务受益人数。	**人次		
							效益指标	污水零直排	0	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。	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	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	环境卫生达标率	卫生状况达标	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。	卫生状况达标		
	委托业务费	1180000.00	1180000.00	0	0	0							
							产出指标				工作完成	38次	宣传营销项目按计划和目标完成，包括：通过电视、广播电台、报刊、网络等媒体进行广告及其设计和宣传
							产出指标				公众文化	72场（次）	通过景区的旅游活动策划，宣传营销，给公众提供更多体验文化的地方，举办社会教育活动场次。
							产出指标				支出合规性	合规	经费支出依据是否充分、审批程序是否到位。
							效益指标				城市品牌	比上年游客人次增长10%	吸引游客人数比上年增长比例，也带动绍兴古城全域旅游人数增长比例，提升了绍兴旅游的知名度。
							效益指标				宣传服务	25场（次）	鲁迅故里和绍兴古城知名度提升，绍兴旅游游客满意度浙江省前列，酌情打分
	文物维修费	1258000.00	1258000.00	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	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	修缮面积	33000平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							效益指标	隐患消除情况	15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	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	物业管理费	1763200.00	1763200.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	**人	物业服务受益人数。	230万		
							产出指标	服务面积	**平方	物业服务的涉及的总体面积。	10.16万		
							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。	合规		
							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。	≥100%		
							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。	无投诉		
	专用设备购置	73500.00	73500.00	0	0	0							
							产出指标				设备购置完成率	5台	购置数量达到计划要求
							产出指标				政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占总采购数量的比率
							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
							效益指标				使用人员满意度（%）	大于等于95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
							效益指标				设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%
269012	绍兴博物馆												
	安保示警费	250000.00	150000.00	0	0	100000.00							
							产出指标				各类安防维护保养	各类维保做到每季度1次	年度各类安防、消防维护数量达标
							产出指标				安防演练	安防演练≥2次/年	年度内举办安防演练数量及人次达标

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				安保有序	安全备查记录齐全	警示室及安防巡查每日有记录，交接班手续齐全可查
							效益指标				社会效益	开放场安全保障	是否确保开放场安全有序，年度无重大游客参观及馆区安全事故发生
							效益指标				可持续性	经常性检查维护	馆内各类安防、消防、110直通报警等设施设备做到专人检查、定期排查故障
	陈列展览费用	1200000.00	900000.00	0	0	300000.00							
							产出指标				接待人次	年参观数量≥30万人次	项目开展年接待游客、观众参观数达标
							产出指标				展览举办量	10场或以上	1、年度举办展览数量；2、年度巡展数量
							效益指标				爱国主义教育宣传	5次	年度爱国主义教育宣传活动配合展览举办次数
							效益指标				社会效益	观众满意度≥95%	观众留言及好评问卷调查受欢迎程度
							效益指标				对弘扬主旋律发挥的作用	主旋律展览2场次/年	陈列展览引进是否契合时效、是否举办政府性主旋律等宣传展览。
	免费开放配套	246600.00	246600.00	0	0	0							
							产出指标				展览工作完成率	年度引进展览预算达标率100%	展览展示活动：年度引进临展数量、开展爱国主义教育主题活动完成率达标
							产出指标				扩大爱国主义教育基地辐射作用	馆校合作≥2场次	馆校合作开展数量达标
							效益指标				社会效益	保障日常免费开放运行	保障博物馆免费开放工作有序开展，繁荣展览展示活动、提升展示教育水平。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（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			免费开放设施设备	设施设备明细	公共空间免费开放设施设备使用情况	
							效益指标			成本控制率	支出的合理性手续	1、支出是否合理，2、审批手续是否齐全	
	日常宣教及活动	300000.00	0	0	0	300000.00							
							产出指标			未成年人参观数量	年未成年人参观≥10万人	全年接待未成年人参观人数达标	
							产出指标			社教活动	年社教活动≥5次	年度内组织各类社教活动数量达标	
							效益指标			社会效益	爱国主义教育基地活动	与各中小学联合组织爱国主义教育活动内容与质量	
							效益指标			可持续性	志愿者服务	对志愿者的组织构建与提升服务	
							效益指标			社会效益	培训活动开展	有否组织面向观众的专题性讲座情况	
	绍兴博物馆网站提升项目	200000.00	120000.00	0	0	80000.00							
							产出指标	基本系统维护次数	**次	定期开展基本系统维护工作次数。	12次	年度内系统维护运行做到每月一次或以上	
							产出指标	系统故障率	《***	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。	《10%	系统出故障时间年度占比量《10%	
							产出指标	平台升级次数	**次	每年开展平台升级次数。	《1次/年	年均平台升级次数达1次或以上	
							效益指标	公共主页访问量	》**人次	公共主页使用频率。	》5万人次	公共主页访问量突破5万人次	
							效益指标	数据共享率	》***	共享的数据容量占全部数据容量的比率。	90%	官方网站数据库资源共享率达到90%以上	
	绍兴名人博物馆改建工程	10000000.00	0	10000000.00	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。	规范	工程招投标规范化，相关手续完备、齐全	
							产出指标	修缮面积	**平方米以上	修缮的房屋等建筑的面积总计。	4000平方米以上	完成修缮面积达到4000平方或以上，占总比90%或以上	
							产出指标	工程量完成率	完成》***	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	完成》90%	年度内实际工程完成率达总工程量的90%或以上	

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	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							效益指标	综合利用率	**%	基础设施建成后的利用、使用情况。	90%	改建后达到陈列展览使用要求90%或以上	改建后达到陈列展览使用要求90%或以上	
							效益指标	设计功能实现率	**%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。	90%	建筑工程达到设计结构或标准的90%	建筑工程达到设计结构或标准的90%或以上	
	水电费	840000.00	840000.00	0	0	0								
							产出指标					是否节约管理	节约管理	水电费支出是否节约为本
							产出指标					支付是否合规	支付合理性	水电费支出是否符合规定
							效益指标					环境指标	环境指标	水电正常运作下是否保证馆舍周边环境的绿化美化
							效益指标					可持续性	可持续性发展	水电设备是否正常运行
							效益指标					社会效益	社会效益	在节约的基础上是否保证观众参观质量
	维修费	500000.00	0	0	0	500000.00								
							产出指标					支付合规性	规范	1、是否实行政府采购；2、采购手续是否齐全
							产出指标					时效指标	工期按时完成率90%以上	年初项目预期数量及完成情况达标
							效益指标					综合利用率	室外文物展示区利用率10万人次以上	室外文物展示区建成开放后利用率是否达标
							效益指标					设计功能实现率	室外文物展示区实现率达95%	室外文物展示区功能设计达标
							效益指标					可持续影响指标	隐患消防情况2-3项	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。
	文物库房管理费	220000.00	0	0	0	220000.00								
							产出指标					文物交流	馆际交流文物展出≥10件	文物藏品馆际交流年度数量达标
							产出指标					文物三维立体化	藏品三维制作≥10件	根据国家文物局要求，逐步完成馆藏文物三维立体展示，年度完成10件或以上文物制作
							效益指标					社会效益	馆藏精品受众欢迎度	馆藏精品展出观众参观人次达30万人次/年

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				藏品保存	文物藏品保存质量	藏品完整性和藏品质量
							效益指标				可持续性	文物藏品存放环境指标	文物藏品环境保护恒温恒湿
	文物巡查费	1200000.00	1200000.00	0	0	0							
							产出指标				规范化	招投标手续规范化	1、是否政府采购；2、手续是否齐全。
							产出指标				预算执行率	执行率达95以上	年度预算执行率达标
							效益指标				社会效益	文物及陈列展览、游客参观安全	确保博物馆全年安全无事故
							效益指标				定岗定员	项目执行定岗定员达标	是否根据合同定岗定员进行巡查
							效益指标				合规性	监督项目执行涉及人员手续办理符合国家相关法律法规	项目安排是否可持续，监督涉及到的相关人员是否手续完备
	文物征集费	1500000.00	0	0	0	1500000.00							
							产出指标				征集文物数量	年征集≥1件.套	年度征集文物数量根据征集费实际达标
							产出指标				成本控制率	审批手续规范化	所征集文物是否审批手续齐全，支付审批合理规范
							效益指标				社会效益	文物抢救性征集、展览	是否利用征集文物进行展出：1、保护国家文物重要资源；2、宏扬中华民族优秀历史文化；3、更好地为社会大众服务，可利用征集文物对社会大众进行爱国主义教育，提增民族自信心，激发广大群众对中华民族伟大复兴的坚定信念。
							效益指标				支出合规性	征集文物经过鉴定	所征集文物是否经专家小组鉴定
							效益指标				可持续性管理	征集文物入库情况	征集文物是否按规定入库，入库手续是否齐全
	物业管理费	350000.00	350000.00	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				政府采购情况	政府采购审批及手续规范	1、项目是否政府采购，2、申报手续是否齐全
							产出指标				服务面积	馆内及周边约15000平方米	物业服务涉及的馆内、展厅及周边绿化面积
							效益指标				环境卫生达标率	环境整洁美观	开放场环境整洁美观。项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况、周边绿化养护是否达到合同规定要求。
							效益指标				环保及可持续性	垃圾分类	项目安排是否可持续性 & 环保，是否做到垃圾分类
							效益指标				预算执行率	年初预算率	是否达到并完成年初预算执行标准
269013	兰亭景区管理处												
	陈列展览费用	2168400.00	0	0	0	2168400.00							
	公务接待费	19250.00	0	0	0	19250.00							
	景区管理专项	8488190.00	0	0	0	8488190.00							
	旅游宣传发展专项	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标				宣传（活动）天数	29天	举办天数。
							产出指标				工作落实情况	7次	组织各类宣传活动次数完成数。
							产出指标				及时	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时
							效益指标				宣传覆盖区域	国家、省、市...	宣传所覆盖的区域
							效益指标				公众满意度	95%以上	调查中社会公众对于宣传（活动）的满意度情况。
	设备购置专项	94304.00	0	0	0	94304.00							
	水电费专项	1120000.00	0	0	0	1120000.00							
	文物维修费	2317000.00	0	0	0	2317000.00							
	物业管理费	3002536.00	0	0	0	3002536.00							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
269014	东湖景区管理处												
	办公设备购置	34000.00	0	0	0	34000.00							
	景区管理专项	1287416.00	0	0	0	1287416.00							
	景区山体租赁维护费	320000.00	0	0	0	320000.00							
	水电费专项	220000.00	0	0	0	220000.00							
	文物维修费	4720000.00	0	0	0	4720000.00							
	物业管理费	980000.00	0	0	0	980000.00							
	宣传活动费	340000.00	0	0	0	340000.00							
	专用设备购置	133510.00	0	0	0	133510.00							
269015	市名人故居管理处												
	办公设备购置	131601.00	0	0	0	131601.00							
	陈列展览费	103180.00	0	0	0	103180.00							
	景区管理专项经费	3621066.58	0	0	0	3621066.58							
	水电费	132500.00	0	0	0	132500.00							
	未成年人免费开放补助	765000.00	765000.00	0	0	0							
							产出指标				免费接待未成年人人次	5.7万人次	2019年免费接待未成年人5.7万人次
							产出指标				开放场地	15399平米	成年人免费开放区域面积周恩来纪念馆、大通学堂、蔡元培故居、徐锡麟故居、秋瑾故居、青藤书屋、贺秘监祠15399平米
							产出指标				为未成年人举办活动情况	3次	为未成年人举办爱国主义教育活 动，开展展览， 开展讲座活动3 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			推进城市旅游发展的效果是否显著		吸引更多的游客	为公众提供良好的旅游环境，周到的旅游服务，扩大绍兴的知名度、美誉度和满意度。
							效益指标			免费接待未成年人增长率	5.26%		2019年免费接待未成年人的人次较上年增长5.26%
							效益指标			公众满意度	大于90%		公众对免费开发项目的满意程度
	文物维修费	2427019.00	0	0	0	2427019.00							
							产出指标	工程量完成率		实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	完工情况	大于90%	
							产出指标	招投标规范性		工程按规定要求开展招投标。		工程按规定招投标	
							产出指标	修缮面积		修缮的房屋等建筑的面积总计。	完工面积	8000平方	修缮周恩来祖居、大通学堂、秋瑾故居、青藤书屋、徐锡麟故居、蔡元培故居6个景点的面积总计。
							产出指标	修缮数量		修缮的大型设备、设施等的数量总计。	修缮数量	6个景点	修缮周恩来祖居、大通学堂、秋瑾故居、青藤书屋、徐锡麟故居、蔡元培故居6个景点。
							产出指标	工程验收合格率		通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。		大于90%	根据正常验收程序，工程实际验收合格率不低于总量的90%。
							效益指标	隐患消除情况		通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。		6个景点	通过维修消除景区的火灾隐患
	物业管理费	605000.00	0	0	0	605000.00							
	专用设备购置	218200.00	0	0	0	218200.00							
269016	绍兴市大禹陵景区管理处												
	办公设备购置	290280.00	0	0	0	290280.00							
	景区管理专项经费	9509383.00	0	0	0	9509383.00							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	旅游宣传发展专项	1560000.00	0	0	0	1560000.00							
	鸟园费用	210000.00	0	0	0	210000.00							
	水电费	600000.00	0	0	0	600000.00							
	未成年人免费开放补助	510000.00	510000.00	0	0	0							
							产出指标				举办活动	3次	景区举办对外的公开活动
							产出指标				免费接待未成年人人次	2.6万人次	2019年免费接待未成年人的人次
							产出指标				开放场地	25.5万平方米	为未成年人免费开放的区域面积
							效益指标				公众满意度	大于90%	公众满意度
							效益指标				推进城市旅游发展的效果是否显著	更多的游客来绍兴	旅游环境、知名度和满意度
							效益指标				免费接待未成年人增长率	13.96%	2019年免费接待未成年人的人次较上年增长13.96%
	文物维修费	2892000.00	0	0	0	2892000.00							
	物业管理费	2056420.00	0	0	0	2056420.00							
	专用设备购置	193100.00	0	0	0	193100.00							
269017	沈园景区管理处												
	办公设备购置	393998.00	0	0	0	393998.00							
	陈列展览费用	200000.00	0	0	0	200000.00							
	景区管理专项	4301683.00	0	0	0	4301683.00							
	旅游宣传发展专项	370000.00	370000.00	0	0	0							
							产出指标				宣传（活动）形式	4类	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性
							产出指标				宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体等机构宣传信息发布是否及时
							产出指标				组织宣传（活动）次数	4次	组织各类宣传活动次数完成数

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				护大景区影响力	有所提升	展示景区好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全市经济社会发展营造良好和谐环境。定性指标。
							效益指标				宣传覆盖区域	北京市、福建省、浙江省等	宣传所覆盖的区域。
	沈园夜游促销专项	1100000.00	680000.00	0	0	420000.00							
							产出指标				时效指标	及时	做好《沈园之夜》剧场设施设备维修及时，确保演出工作正常运作
							产出指标				数量指标	300天	全年沈园夜游演出天数
							产出指标				质量指标	无重大事故	做好夜游安全保卫工作，做到无重大事故，把安全放在首位
							效益指标				经济效益	景区剧院票收入250万元	沈园夜游的开展提高景区门票收入
							效益指标				社会效益	有所提升	《沈园之夜》是一个让外地游客全方位、深层次了解绍兴、了解沈园的最佳旅游项目。继续取得良好的社会效益，继续取得一定的社会好评
	水电费专项	520000.00	0	0	0	520000.00							
	文物维修费	960000.00	0	0	0	960000.00							
	物业管理费	565000.00	0	0	0	565000.00							
	专用设备购置	270200.00	0	0	0	270200.00							
269019	市历史文化街区保护办公室												
	仓桥直街交通秩序整治值	387800.00	387800.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	仓桥直街城市广场入口处至石门槛的人群	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	及时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	服务面积	仓桥直街城市广场入口处至石门槛约4000平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	提供服务人员数量	10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	无废气、噪声等环保投诉	≤5次	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。			
							效益指标	设施正常运行率	9处禁行隔离栏及锁具、充电桩等设施正常运行率≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
	仓桥直街沿街及沿河亮化	1411700.00	1411700.00	0	0	0							
							产出指标				提档改造工程数量	根据预算，预计洗墙灯3995套，瓦头灯2280套，投光灯104套	提档改造工程数量。
							产出指标				工程验收合格率	≥95%	提档改造工程验收合格率。
							效益指标				推进城市旅游发展	有效推进	推进城市旅游发展的效果是否显著。
							效益指标				推进建设绿色环保城市	有效推进	推进绿色环保城市建设的效果是否显著。
							效益指标				社会公众满意度	≥95%	调查群众满意情况，是否得到较好评价。
							效益指标				有可持续影响作用	可持续发展	项目支出是否能彰显绍兴城市特色、提升城市品位，能否有效优化绍兴城市风貌，营造市民良好夜生活氛围，有可持续影响作用。

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	二级指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	购置办公设备	41300.00	41300.00	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	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 (%)	≥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。			
	历史街区电费	44795.00	44795.00	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	约11800平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	单位面积成本	约3.79元/平方米	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							效益指标	设施正常运行率	≥90%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	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	无废气、噪声等环保投诉	≤5次	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
	书圣故里、西小路历史街	330200.00	330200.00	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				工程验收合格率	合格	通过验收的工程合格情况。
							产出指标				修缮数量	联系单记载数量	实际工程量修缮数量
							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%	实际工程量完成率
							效益指标				综合效益	维护风貌特色	项目支出是否能彰显绍兴历史街区风貌特色、提升城市品位，能否有效保护绍兴历史街区风貌，营造市民良好生活氛围，有可持续影响作用。
							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				修缮功能实现率	≥90%	修缮项目达到目标，通过维修，消除安全隐患数量
	越子城、石门槛历史街区	569800.00	569800.00	0	0	0							
							产出指标				修缮数量	联系单记载数量	实际工程量修缮数量
							产出指标				工程验收合格率	合格	通过验收的工程量合格情况。
							产出指标				工程量完成率	≥95%	实际工程量完成率
							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				修缮功能实现率	≥90%	修缮项目达到目标，通过维修，消除安全隐患数量
							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				综合效益	维护风貌特色	项目支出是否能彰显绍兴历史街区风貌特色、提升城市品位，能否有效保护绍兴历史街区风貌，营造市民良好生活氛围，有可持续影响作用。
269021	市旅游经济研究所												
	旅游经济对外交流与宣传	158000.00	158000.00	0	0	0							
							产出指标				研究成果数量	1份	《唐诗之路产品提升研究》调研报告
							产出指标				产出时效	完成时效	在年度内按计划时间完成
							产出指标				研究成果质量	通过验收	组织专家对课题成果进行验收，并通过验收
							效益指标				经济效益	旅游经济增长	有唐诗之路产品整合的内容
							效益指标				社会效益	社会公众对项目效果的满意度C	满意度=（满意人员/被调查人员）*100%
	旅游经济研究	149000.00	149000.00	0	0	0							
							产出指标				经济效益	旅游经济增长	有提升乡村经济发展的对策
							产出指标				研究成果质量	社科联立项	2019年绍兴市社会科学重点课题
							产出指标				研究成果数量	1份	《乡村振兴下的乡村旅游提档升级研究》调研报告
							效益指标				社会效益		问卷调查。项目辐射带动周边及行业发展，带动农民增收致富和增加就业等作用不低于85%
							效益指标				可持续效益	促进乡村旅游可持续发展	有促乡村旅游可持续发展的对策