

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
305	市残疾人联合会												
305001	市残疾人联合会本级												
	办公设备购置	69000.00	69000.00	0	0	0							
							产出指标				购置一体机数量	3台	购置一体机数量
							产出指标	质量合格率	≥90%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标				购置电脑数量	4台	购置电脑数量
							产出指标				购置笔记本电脑数量	1台	购置笔记本电脑数量
							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				购置打印机数量	6台	购置打印机数量
							产出指标				购置椅子数量	30把	购置椅子数量
							产出指标				购置档案柜数量	3组	购置档案柜数量
							产出指标				购置躺椅数量	5把	购置躺椅数量
							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				设备负荷率	95%	购置办公设备的负荷率
							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%			
	残保金征收费用	68000.00	68000.00	0	0	0							
							产出指标				认证工作及时性	及时	残疾人按比例认证工作开展是否及时
							产出指标				认证残疾人数	≥1400人	认证按比例就业残疾人数
							产出指标				认证单位数	≥700家	安排残疾人按比例就业认证单位个数
							效益指标				认证结果公示及时性	及时	企业安排按比例就业残疾人的认证结果公示是否及时
							效益指标				认证中残疾人数计算准确性	准确	认证过程中残疾人数计算是否准确
	残疾人就业职业技能提升项目	310000.00	310000.00	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			举办各类技能提升期数	≥3期	举办残疾人职业技能提升的次数	
							产出指标			服务残疾人数	≥100人次	通过职业技能提升项目，服务残疾人数	
							效益指标			服务对象满意度	≥95%	参加职业技能提升项目对象的满意度	
							效益指标			活动保障情况	保障到位	是否顺利举办，各项保障工作是否到位，有无发生安全事故	
							效益指标			选送参加省级培训、比赛人数	≥5人	通过职业技能提升项目，选送参加省级培训比赛的残疾人数	
	残疾人事业宣传	270000.00	270000.00	0	0	0							
							产出指标			宣传（活动）工作及时性	是	相关媒体宣传信息发布是否及时	
							产出指标			绍兴日报专刊次数	4版	绍兴日报专刊次数	
							产出指标			绍兴电视台手语栏目播放次数	52次	全年在绍兴电视台手语栏目播放总次数	
							产出指标			绍兴广播电台《希望之光》专题播放次数	52次	绍兴广播电台《希望之光》专题全年播放次数	
							效益指标			扩大残疾人事业影响力	有所提升	展示残疾人自强不息的风采，营造扶残助残的良好社会氛围	
	残疾人体育工作	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标			重大安全事故	0	活动举办过程中没有发生重大安全事故	
							产出指标			活动参与人数	300人	活动参与人数。	
							产出指标			培养本地优秀残疾人运动员人数	15人	市体校、聋校培养运动员人数	

### 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				群众体育比赛及活动举办场次	3场（次）	群众体育比赛及活动举办场次。
							效益指标				参与人员的满意度	80%	调查中参加公共体育活动赛事、培养的运动员满意和比较满意占总调查人数的比率。
	残疾人维权工作	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标				法律顾问人数	≥3人	提供法律顾问的法律工作者人数
							产出指标				法律咨询顾问服务次数	≥5次	提供各类法律咨询服务的次数
							产出指标				法制宣传次数	≥1次	全年开展法制宣传次数
							产出指标				解决问题个数	≥2个	通过提供法律服务，解决实际问题个数
							效益指标				受益残疾人满意度	≥90%	调查中受益残疾人的满意度
	残疾人慰问	128000.00	128000.00	0	0	0							
							产出指标				残疾人慰问金受益人数	≥140个	残疾人慰问受益人数
							产出指标				慰问金发放准确性	≥90%	反映慰问对象是否符合慰问条件
							产出指标				慰问金发放及时性	及时	重大节日慰问金发放是否及时
							效益指标				受益对象满意度	≥90%	调查中受益残疾人的满意度
							效益指标				群众满意度	≥90%	调查中群众满意度
	残疾人文化艺术活动	312000.00	312000.00	0	0	0							
							产出指标				文化艺术活动的形式	5类	开展残疾人文化艺术活动的形式
							产出指标				观众人数	≥700	根据观众人数统计情况，同比是否持续增长。
							产出指标	组织宣传（活动）次数	开展残疾人文化艺术活动次数	组织各类宣传活动次数完成数。		≥6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			参与人员的满意度	≥80%	调查中参加残疾人文化艺术活动满意和比较满意占总调查人数的比率。	
							效益指标	公众满意度	≥80%	调查中社会公众对于宣传（活动）的满意度情况。			
	残疾人业务工作经费	105500.00	105500.00	0	0	0							
							产出指标			维权部工作任务完成率	≥90%	维权部年度工作任务完成率	
							产出指标			教就部工作任务完成率	≥90%	教就部年度工作任务完成率	
							产出指标			组宣部工作任务完成率	≥90%	组宣部年度工作任务完成率	
							产出指标			康复部工作任务完成率	≥90%	康复部年度工作任务完成率	
							效益指标			残疾人满意度	≥90%	调查中残疾人群众对工作满意率	
	残疾人业务工作培训	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	118人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	1.5天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	发放会议资料数量	118份	发放各类会议资料份数。			
							效益指标	培训覆盖率	80%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							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。			
	残疾人职业技能提升培训室装修	220000.00	220000.00	0	0	0							
							产出指标			工程量完成率	100%	工程量完成率	
							产出指标			招投标规范性	规范	招投标规范性	
							产出指标			建筑面积	300平方米	装修的建筑面积	
							产出指标			工程验收合格率	100%	工程验收合格率	
							效益指标			设计功能实现率	100%	设计功能实现率	
							效益指标			预计正常使用年限	10年	预计正常使用年限	

### 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							
	全市阳光助残志愿活动	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标				助残志愿者队伍	≥3支	组建的助残志愿者队伍数量
							产出指标				开展助残志愿活动次数	≥4次	开展助残志愿活动数量
							产出指标				助残志愿活动项目	≥3个	开展助残志愿活动项目个数
							效益指标				受助残疾人满意度	≥90%	反映调查中受助残疾人对志愿活动开展情况满意度
							效益指标				志愿者满意度	≥90%	反映调查中志愿者对整体满意度
	三代智能证工作设备	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标				配置设备数量	1台	配置三代证制证设备数量
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	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	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。			
	绍兴市残疾人托养中心建设	13000000.00	13000000.00	0	0	0							
							产出指标	修缮面积	6693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	≥80%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程按期完成率	≥80%	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	2590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	≥80%	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	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	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。			
	市级各类残疾人专门协会工作经费	90000.00	90000.00	0	0	0							
							产出指标	学会、协会会议（培训）次数	≥6次	计划的会议（培训）次数。			
							产出指标	学会、协会活动参与人数	≥300人	计划的参与活动参与总人数。			
							产出指标	学会、协会活动次数	≥9次	计划的活动次数。			
							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。			
							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。			
	手语教学普及服务工作	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标				工作人员	3名	手语工作人员数量
							产出指标				服务场地面积（平方米）	20平方米	服务场地面积（平方米）
							产出指标				提供手语翻译、教学的次数	≥50次	预期年度提供手语翻译、教学的次数
							效益指标				服务环境	良好	反映服务环境是否整洁、明亮、卫生环境良好。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（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	≥90%	反映服务对象对手语中心工作的整体满意度
	水电维修及土地平整硬化绿化	130900.00	130900.00	0	0	0							
							产出指标				工作完成及时性	及时	按计划或合同及时完成
							产出指标				绿化面积	100平方米	种植绿植的面积
							产出指标				硬化面积	700平方米	铺设混凝土面积
							效益指标				设备正常运行率	≥90%	水电设备正常运行时间占年度工作日的百分比
							效益指标				种植绿植的成活率	≥90%	种植绿植一年内成活的百分比
	微信公众号	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标				每周播发稿件数量	≥7篇	每周在绍兴残联微信公众号发布稿件数量
							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				微信公众号版面类型	3种	微信公众号版面类型
							产出指标				每周发布期数	5期	绍兴残联微信公众号每周发布期数
							效益指标				微信公众号访问量	≥5万人次	微信公众号年访问量
	信息网络运行	54800.00	54800.00	0	0	0							
							产出指标				咨询网络	1条	咨询网络数量
							产出指标				受理来电	≥1000个	受理来电的工作量
							产出指标				坐席数量	2个	残疾人咨询热线坐席数量
							效益指标				限期内答复率	≥90%	残疾人来电限期内答复情况
							效益指标				群众满意度	≥90%	残疾人对热线群众满意度
	援疆衢州结对	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				项目开展及时性	及时	帮扶项目开展是否及时

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（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			帮扶项目实施率	≥90%	年度内帮扶项目开展实施比率	
							产出指标			促进山海协作项目个数	1个	与衢州残联，开展山海协作帮扶项目个数	
							效益指标			促进帮扶地区残疾人事业协调发展	促进	通过帮扶项目促进当地残疾人事业协调发展	
							效益指标			服务对象满意度	≥90%	帮扶地区服务对象对项目开展的满意度	
	运动员奖励	697350.00	697350.00	0	0	0							
							产出指标			获奖项目数量	9大项	获奖运动员项目分布数量	
							产出指标			奖励运动员人数	≥50人	奖励运动员人数	
							产出指标			奖励兑现及时性	及时	是否在时间要求兑现奖励	
							产出指标			奖励政策执行率	100%	反映有否应奖尽奖，有否存在不符合奖励条件却享受奖励的情况	
							效益指标			残疾人体育事业发展	提升	是否提升我市残疾人体育竞赛水平	
305002	市残疾人康复训练中心												
	三残儿童康复设备（残保金）	481200.00	481200.00	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	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（%）	1%	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	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	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	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	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	经济收入	5万元	设备投入运营后预计带来的经济收入情况。			
	听障儿童教玩具（残保金）	57010.00	57010.00	0	0	0							
							产出指标				时效指标	采购工作及时性	及时
							产出指标				质量指标	政府采购规范性	规范
							产出指标				质量指标	质量合格率	100%
							产出指标				数量指标	服务面积	50平方
							产出指标				数量指标	受益人数	50人
							产出指标				数量指标	提供服务人数	5人
							产出指标				数量指标	购置设备数量	2台
							效益指标				业务保障能力的提高	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况
							效益指标				社会效益指标	提供安全服务	无生命财产事故
							效益指标				服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
							效益指标				经济收入	7万元	设备投入运营后预计带来的经济收入情况
	中心各项维护项目（残保金）	112500.00	112500.00	0	0	0							
							产出指标				质量指标	工程验收合格率	规范

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				时效指标	工程按期完成率	100%
							效益指标				社会效益指标	设计功能实现率	≥98%
							效益指标				经济指标	投资完成率	100%
							效益指标				服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%
305003	市残疾人劳动就业服务管理处												
	办公设备	5000.00	5000.00	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。	
							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%	