

# 宁县残疾人联合会部门整体绩效目标表

单位（部门）名称	宁县残疾人联合会							
年度绩效目标	1.通过开展职业技能培训、创业帮扶等措施，提高残疾人就业率； 2.通过加强康复机构建设，提高康复服务质量和覆盖面，确保人人享有基本康复服务； 3.通过开展各类助残扶残活动，提升关心、关爱残疾人社会氛围； 4.通过与政府部门的合作，完善残疾人社会保障体系，确保90%以上重度残疾人纳入最低生活保障范围； 5.通过支付公用经费，保障单位正常运转。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分		预算金额（万元）	
	基本支出	人员经费	126.14		上级财政补助	25.59		
		公用经费	10.55		上级财政补助	86.45		
		合计	136.69		本级财政安排	156.69		
	项目支出	本级	132.04		其他资金			
		对下转移支付			收入预算合计	268.73		
合计		20.00		支出预算合计	268.73			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0%	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			财务管理制度健全性	定性	健全		健全	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		资产管理	固定资产利用率	≥	95	%	≥95%	
			资产管理规范性	定性	规范		规范	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		提升			
重点履职指标	30	数量指标	开展职业技能培训、创业帮扶活动	≥	2	次	≥2次	
			享受基本康复服务的残疾人人数	≥	1500	人	≥1500人	
			纳入最低生活保障范围的残疾人人数	≥	4000	人	≥4000人	
		质量指标	服务的残疾人精准率	≥	90	%	≥90%	
			康复服务准确率	≥	95	%	≥95%	
		时效指标	服务残疾人及时性	定性	及时		及时	
			各类活动开展及时性	定性	及时		及时	
		成本指标	基本支出	≤	136.69	万元	≤136.69万元	
			项目支出	≤	20	万元	≤20万元	
		部门综合指标	30	经济效益	增加残疾人经济收入	定性	增加	
社会效益	社会舆论对残联工作的评价和态度			定性	满意		满意	
	其他政府部门和组织对残联工作的认可和支持程度			定性	认可和支持		认可和支持	
生态效益								
服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	基层组织建设	定性	强化		强化	
		宣传培训	宣传培训人数	定性	较上年提升		较上年提升	
		制度建设	各项制度	定性	健全		健全	
		改革创新	宣传培训、助残扶残活动开展形式	定性	多样化		多样化	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称		残疾人事业费						
主管部门及代码		宁县残疾人联合会 (603001)	实施单位	宁县残疾人联合会				
项目属性		特定目标类项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00					
		其中:财政拨款	20.00					
		其他资金						
项目绩效目标	通过举办各类助残活动:如制发残疾人证、集中开展上门评残、举办残疾人技能培训、开展残疾人文化活动,进一步提升关心、关爱残疾人社会氛围,使被服务残疾人满意度达到90%以上。							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办各类助残活动场次	≥	3	场		
			制发残疾人证数量	=	4000	张		
			开展上门评残	=	2	次		
			举办残疾人技能培训场次	=	2	场		
			开展残疾人文化活动场次	=	2	场		
		质量指标	残疾人培训合格率	=	100	%		
			评残精准率	=	100	%		
	时效指标	各类活动及培训举办及时性	定性	及时				
	效益指标	经济效益						
		社会效益	关心、关爱残疾人社会氛围	定性	提升			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥	90	%		

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造		
主管部门及代码	宁县残疾人联合会 (603001)	实施单位	宁县残疾人联合会
项目属性	特定目标类项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.50	
	其中:财政拨款	17.50	
	其他资金		

项目绩效目标	1、为全县50户有需求的困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，户均投入3500元； 2、通过实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家生活质量； 3、使享受困难重度残疾人家庭无障碍改造的残疾人及家属满意度达到90%以上。
--------	---

## 分解指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
								绩效指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≦	17.5	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受无障碍改造的残疾人家庭户数		=	50	户	
		质量指标	项目验收合格率		=	100	%	
					=	100	%	
	时效指标	改造开展的及时性		定性	及时			
	效益指标	经济效益	为残疾人家庭减少经济负担		=	3500	元	
		社会效益	残疾人幸福感、获得感及安全感		定性	有所提升		
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	享受改造的残疾人及家属满意度		≧	90	%	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称		困难智力、精神及重度残疾人残疾评定补贴						
主管部门及代码		宁县残疾人联合会 (603001)	实施单位	宁县残疾人联合会				
项目属性		特定目标类项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.45					
		其中: 财政拨款	0.45					
		其他资金						
项目绩效目标	1、为全县30名符合条件、年内办证的困难智力、精神和重度残疾人, 按照每人150元的标准提供残疾评定补贴; 2、通过提供残疾评定补贴, 为行动不便的重度残疾人或居住地偏远、交通不便的残疾人提供上门评残服务; 3、确保享受评残服务的残疾人或残疾人家庭满意度达到90%以上。							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≦	0.45	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受残疾评定补贴的人数	=	30	人		
		质量指标	补贴对象确定的准确性	=	100	%		
				=	100	%		
	时效指标	补贴资金支付的及时性	定性	及时				
	效益指标	经济效益	为残疾人家庭减轻经济负担	=	150	元		
		社会效益	为居住偏远的残疾人评残	定性	提供服务			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	享受残疾评定补贴的残疾人及家庭满意度	≧	90	%		

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城镇重度残疾人提供日间照料服务		
主管部门及代码	宁县残疾人联合会 (603001)	实施单位	宁县残疾人联合会
项目属性	特定目标类项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58.50	
	其中:财政拨款	58.50	
	其他资金		

项目绩效目标	1、在全县范围内为城镇重度残疾人提供日间照料服务项目，为200人提供照料服务； 2、通过提供照料服务，解放残疾人家庭劳动力，缓解残疾人家庭支出和照护负担，实现重度残疾人有人照护的目标； 3、确保受服务残疾人及残疾人家庭满意度达到90%以上。
--------	--

## 分解指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
								绩效指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≡	58.5	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受日间照料服务的残疾人人数		≥	200	人	
		质量指标	日间照料服务达标率		=	100	%	
					=	100	%	
	时效指标	为残疾人提供服务及时性		定性	及时			
效益指标	经济效益	缓解残疾人家庭经济负担		≤	1500	元		
	社会效益	缓解残疾人家庭照护负担		定性	有所缓解			
	生态效益							
	可持续影响	档案管理机制完善性		定性	完善			
满意度指标	服务对象满意度	享受服务的残疾人及家庭满意度		≡	90	%		

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称		助残就业爱心屋补贴						
主管部门及代码		宁县残疾人联合会 (603001)	实施单位	宁县残疾人联合会				
项目属性		特定目标类项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00					
		其中:财政拨款	10.00					
		其他资金						
项目绩效目标	2026年在宁县新建爱心屋一处,通过实施该项目,旨在就近就便安置残疾人或残疾人家庭亲属上岗就业,拓宽残疾人就业渠道、增加残疾人收入,激发社会爱心,形成全民公益的示范效应,使更多人关注并参与到关爱困境残疾人就业的事业中来。							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建爱心屋的数量	=	1	个		
		质量指标	爱心屋建设达标率	=	100	%		
				=	100	%		
	时效指标	资金支付及时性	定性	及时				
	效益指标	经济效益						
		社会效益	关心关爱残疾人社会氛围	定性	提升			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	安置的残疾人及家属满意度	≥	90	%		