

## 部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	和政县残疾人联合会				
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转 目标 2: 按时发放职工工资 目标 3: 对单位实施项目按合同内容严格实施, 杜绝项目资金截留挪用, 发挥项目资金最大效益。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	298.4	当年财政拨款	500.01
		公用经费	8.5	上年结转资金	72.35
		合计	306.9	其他资金	0
	项目支出		193.11	收入预算合计	572.36
				支出预算合计	572.36
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	资金执行率	100%	
		财务管理	制度健全性	健全	
		资产管理	规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	康复, 教就, 维权, 法律法规。	康复, 教就, 维权, 法律法规	
		部门效果目标	完成率	100%	
		社会影响	帮助残疾人融入社会, 帮助残疾人正常生活	定性	
	能力建设	长效管理	定性	完善	
		人力资源建设	定性	完备	
档案管理		定性	完备		

**项目支出绩效目标表**  
(2024 年度)

项目名称	和政县 2024 年“日间照料”服务项目			
主管部门及代码	和政县残疾人联合会		实施单位	和政县残疾人服务中心
项目资金	年度资金总额:		51 万元	
(万元)	其中: 当年财政拨款		51 万元	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 让重度残疾人感受到社会大家庭的温暖			
	目标 2: 使那些失去生活自理能力的残疾人得到更好的照顾			
	目标 3: 补助那些无聊的能力或弱劳动能力家庭环境面貌发生彻底变化, 过上干净整洁的生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	人工成本	合同预定	
		服务费用	计划标准	
	产出指标	数量指标	服务对象	智力、精神和重度肢体残疾人 150 人
			工作人员	10 人
		质量指标	服务时间	2024 年
			服务次数	9845
		时效指标	按时签约	按时
			按时完成项目指标内容	按时
	效益指标	经济效益指标	带动残疾人事业发展	逐步提升
			减轻残疾人困难家庭生活压力	成效明显
		社会效益指标	改善残疾人生活条件	逐步提升
			提高残疾人生活质量	成效明显
	生态效益指标	改善生活环境	成效明显	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象及甲方	≥92%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024 年度)

项目名称	和政县残联委员津贴			
主管部门及代码	和政县残疾人联合会		实施单位	和政县残联
项目资金	年度资金总额:		14.64 万元	
(万元)	其中: 当年财政拨款		14.64 万元	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 发挥残疾人优势, 带动部分残疾人发展。			
	目标 2: 更好的为当地残疾人服务。			
	目标 3: 使部分残疾人对生活有了自信, 融入生活大家庭, 感受到党和政府的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	人工成本	合同预定	
		服务费用	计划标准	每人每月 100 元
	产出指标	数量指标	服务对象	122 个行政村残疾群众
			工作人员	122 人
		质量指标	服务时间	2024 年
			服务次数	全年
		时效指标	按时签约	按时
			按时完成项目指标内容	按时
	效益指标	经济效益指标	带动残疾人事业发展	逐步提升
			减轻残疾人困难家庭生活压力	成效明显
		社会效益指标	改善残疾人生活条件	逐步提升
			提高残疾人生活质量	成效明显
	生态效益指标	改善生活环境	成效明显	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象及甲方	≥92%	

## 2024 年残疾人事业发展补助资金绩效目标表

申报单位名称	和政县残疾人联合会		
一级项目名称	残疾人事业发展补助	二级项目名称	省级残疾人事业发展补助
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
省级补助资金(万元)		127.47	
年度绩效目标	1. 为全县 33 名残疾儿童实施手术治疗或提供各类康复训练服务，基本实现残疾儿童应救尽救，有效改善残疾儿童身体状况。2. 为 253 例符合条件的残疾人提供辅具适配，为全县乡村振兴帮扶县提供康复服务，购置听力康复设备或训练服务。3. 对 3 家盲人按摩机构进行规范化建设扶持，5. 为残疾人就业创业基地提供帮助，使其带动更多残疾人就业。6. 实施 100 户残疾人家庭无障碍改造项目，户均补助资金 3500 元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	提供康复训练种类	≥3 种
		救助残疾儿童人数	33 名
		提供辅具适配服务例数	253 例
		接受日间照料服务人数	70 名
		扶持盲人按摩机构规范化建设	≥30
	质量指标	康复训练匹配率	≥90%
		辅助器具合格率	≥100%
		扶持残疾人就业率	≥90%
	时效指标	辅助器具配置及时	及时
		开展康复训练及时性	及时
		扶持机构及就业及时性	及时
		为残疾人提供服务及时性	及时
成本指标	成本控制率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	提升
		残疾人家庭负担降低性	降低
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制完善性	完善
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%
		受助残疾人家庭满意率	≥85%