

残联整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		和政县残联						
联系人		马晓霞		联系电话		13993048962		
部门(单位)职能	依据	和编办发(2012)8号						
	职能概述	<p>(一) 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。</p> <p>(二) 团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。</p> <p>(三) 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。</p> <p>(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。</p> <p>(六) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。</p> <p>(七) 指导和管理各类残疾人社团组织。</p> <p>(八) 完成县委、县政府及上级残联交办的其他各项工作。</p>						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	内设办公室,康复股,教就股,维权股,信访等职能部门						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数		编外人数
	16	14		14		0		
部门(单位)基本制度建设情况	本单位设有财务管理制度、收支制度、采购制度、内控评价与监督制度及预算业务控制制度等							
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转结余
	295.77			295.77		100%		0
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算				部门(单位)支出预算			
	上级财政拨款	252.37		人员经费	252.8896637			
	本级财政安排	286.1496637		公用经费	18.62			
	其他资金			项目经费	267.01			
	收入预算合计	538.5196637		支出预算合计	538.5196637			
年度绩效目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防等工作,残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职 指标	数量指标	年度重点工作数量	≥	4	个		
		为重度残疾人提供商贸服务	≥	50	人		
		管理全县残疾人	≥	100	人		
	质量指标	加强才队伍能力建设	≥	100	%		
		工作任务完成质量	≥	100	%		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
成本指标	预算控制数	定性	预算内				
	开展日常工作成本	定性	预算内				
部门综合 指标	经济效益	提升残疾人健康水平和健康素养	定性	提升			
		优化残疾人服务	定性	优化	个		
	社会效益	提升残疾人收入	定性	提升			
		推动健康产业转型升级	定性	提升			
		促进残疾人事业发展	定性	促进			
		建立健全长效管理机制	定性	健全			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁		定性	保障				
服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%			
可持续发 展能力指 标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称	残协委员津贴						
主管部门及	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)	其中:当年财政拨款		14.64				
	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	指标类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	人工成本	合同预定	定性	按合同执行		
		服务费用	计划标准	=	100	元每人每月	
	产出指标	数量指标	服务对象	定性	122个行政村 残疾群众		
			工作人员	=	122	人	
			服务次数	≥	20	次	
		时效指标	按时签约	定性	按时		
			服务时间	定性	2025年		
			按时完成项目指标内容	定性	按时		
	效益指标	经济效益指标	带动残疾人事业发展	定性	逐步提升		
			减轻残疾人困难家庭生活压力	定性	成效明显		
		社会效益指标	改善残疾人生活条件	定性	逐步提升		
			提高残疾人生活质量	定性	成效明显		
	生态效益指标	改善生活环境	定性	成效明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及甲方满意度	≥	92	%	

2025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	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
补助资金(万元)		196.87	
年度绩效目标	<p>1. 为全我县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。</p>		
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
		接受口间照料服务人数	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

	时效指标	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	$\geq 100\%$
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	$\geq 85\%$
		受助残疾人家庭满意率	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	和政县“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：	55.5		
(万元)	其中：当年财政拨款	55.5		
	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	2025年
			服务次数	≥24次
		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%