

## 附件 2 :

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 03 月 01 日

单位：万元

部门(单位)名称	广水市残疾人联合会					
填报人	李航		联系电话	15623666735		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	206.06	41.25%	180.5	199.95
		结转资金	293.42	58.75%	0	0
		合计	499.48	100%	180.5	199.95
	支出构成	基本支出	158.97	31.83%	177.5	198
		项目支出	340.51	68.17%	3	1.95
合计		499.48	100%	180.5	199.95	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划；</li> <li>2. 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；</li> <li>3. 开展和促进残疾人健康、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；</li> <li>4. 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，为社会主义建设作出贡献；</li> <li>5. 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；</li> <li>6. 指导和管理各类残疾人社团组织；</li> <li>7. 指导各镇残联的业务工作；</li> <li>8. 承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展贫困残疾儿童抢救性康复工程；</li> <li>2. 实施“长江新里程计划”，为下肢残疾人安装假肢；</li> <li>3. 开展残疾人实用技术培训；</li> <li>4. 实施“阳光家园”计划，采取购买服务的方式为残疾人提供托养服务；</li> <li>5. 为残疾人实施无障碍设施改造；</li> <li>6. 为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴；</li> <li>7. 征收残疾人就业保障金；</li> </ol>					

	8.实施残疾人“两项补贴”制度。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	.....				
整体绩效总目标	长期目标（截止 <u>2022</u> 年）		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		目标 1: 开展残疾人技术培训 目标 2: 实施残疾人无障碍改造 目标 3: 开展残疾人托养服务 目标 4: 实施残疾儿童抢救性康复 目标 5: 残疾人辅具适配 目标 6: 残疾人信息动态更新 目标 7: 残疾人燃油补贴发放 目标 8: 残疾人双小工程 目标 9: 办理残疾人证 目标 10: 残疾儿童生活补贴 目标 11: 开展助残活动 目标 12: 残疾能手技术补贴 目标 13: 残疾等级评定补贴 目标 14: 残疾人文化“五个一”活动 目标 15: 残疾人基本康复 目标 16: 特殊教育学校补贴 目标 17: 电脑及打印设备采购 目标 18: 康复中心工程建设 目标 19: 残联机关规范化建设 目标 20: 重度残疾人医疗保险缴纳		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	时效指标				
		.....			
成本指标					
	.....				
效益指标	经济效益				
		.....			

		社会效益	.....		
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
.....					
年度目标 1:	残疾人技术培训				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人数	≥160	省残联方案
		质量指标	掌握技能	≥1 门	
			.....		
		时效指标	完成时间	全年	
	成本指标	人均成本	500 元/每人		
		.....			
社会效益	残疾人就业能力	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%		
		.....			
年度目标 2:	实施残疾人无障碍改造				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	户数	240	省残联方案
			.....		
		质量指标	无障碍改造验收合格率	≥99%	
			.....		
		时效指标	完成时间	全年	
	成本指标	人均成本	6000 元/每人		
.....					
可持续影响	改造设施使用年限	≥5 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%		
		.....			
年度目标 3:	开展残疾人托养服务				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人数	81	省残联方案

			.....		
		质量指标	托养服务标准	符合要求	
			.....		
		时效指标	完成时间	全年	
			.....		
		成本指标	人均成本	2250 元/每人	
			.....		
		社会效益	关心、理解、支持残疾人的氛围	有所提高	
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	
			.....		
年度目标4:	实施残疾儿童抢救性康复				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人数	175 人	省残联方案
		质量指标	功能恢复	有所改善	
		成本指标	人均成本	0-6 岁 16000 元/每人, 7-12 岁 10000 元/每人。	
		时效指标	全年	全年	
	社会效益	受益儿童康复率	≥50%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%		
年度目标5:	残疾人辅具适配				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人数	≥110 人	省残联方案
		质量指标	假肢装配合格率	100%	
		成本指标	人均成本	2000 元/人	
		时效指标	完成时间	全年	
	可持续影响	辅具使用时间	≥3 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%		
年度目标6:	残疾人信息动态更新				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	持证残疾人	不限	省残联方案

		质量指标	摸清残疾人状况	摸清楚	
		成本指标	总成本	12万元	
		时效指标	完成时间	全年	
		社会效益	为党和政府制定惠残政策提供依据	数据真实、有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	
年度目标7:	残疾人燃油补贴发放				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人数	不超过350人	省残联方案
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
		成本指标	人均成本	260元/每人/年	
		时效指标	完成时间	全年	
	社会效益	残疾人生活质量	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%		
年度目标8:	残疾人双小工程				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农家小店主或城镇小老板	12人	省残联方案
		质量指标	符合标准审核通过率	100%	
		成本指标	单位人均成本	5000元/每人	
		时效指标	完成时间	全年	
	经济效益	受益残疾人当年年收入增长额	、≥5000元		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%		
年度目标9:	办理残疾人证				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人数	≥4000件	省残联方案
		质量指标	符合标准审核通过率	100%	
		成本指标	全年邮寄费打印费燃油费	8万元	
		时效指标	完成时间	全年	
社会效益	当年享受惠残政策人数新增数	≥4000人			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	
年度目标10:	残疾儿童生活补贴				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人数	120人	省残联方案
		....			
		成本指标	人均成本	2500元/人	
		时效指标	完成时间	全年	
社会效益	改善残疾人状况	有所改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%		
年度目标11:	开展助残活动				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	次数	≥7次	省残联方案
		质量指标	活动参与率	≥90%	
		成本指标	活动次均开展成本	≤42000元	
		时效指标	完成时间	全年	
社会效益	参与活动人数	≥280人			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%		
年度目标12:	残疾人技术能手补贴				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补贴人数	20人	省残联方案
		质量指标	符合标准残疾人覆盖率	≥10%	
		成本指标	人均成本	2000元/人	
		时效指标	完成时间	全年	
社会效益	残疾人就业氛围和能力	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%		
年度目标13:	残疾等级评定补贴				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补贴人数	200人	省残联方案
		质量指标	符合标准残疾人覆盖率	≥10%	
成本指标	人均补贴标准	150元/人			

		时效指标	完成时间	全年	
		社会效益	残疾人社会生活参与度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	
目标 14:	残疾人文化“五个一”活动				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	活动参与人数	30 人	省残联方案
		质量指标	宣传覆盖面	有所提升	
		成本指标	总成本	10000 元	
		时效指标	完成时间	全年	
	社会效益	残疾人社会生活参与度	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%		
年度目标 15:	残疾人基本康复				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人数	2.1 万人	省残联方案
		质量指标	功能恢复	有所改善	
		成本指标	人均成本	20 元/人	
		时效指标	全年	全年	
	社会效益	残疾人基本康复服务水平	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%		
年度目标 16:	特殊教育学校补贴				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补贴人数	60 人	省残联方案
		成本指标	人均成本	1000 元/人	
		时效指标	全年	全年	
		.....			
	社会效益	残疾人社会生活参与度	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%		
年度目标 17:	电脑及打印设备采购				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购置设备数量	5 台	省残联方案

		质量指标	设备质量合格率	=100%	
		质量指标	设备故障率	≤5%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	设备平均成本	≤6100 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	
年度目标 18:	康复中心工程建设				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	建设工程量	=7050 平方米	省残联方案
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	
		时效指标	全年	全年	
		社会效益	残疾人康复医疗水平	有所改善	
	成本指标	超预算项目比例	≤10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%		
年度目标 19:	残联机关规范化建设				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	修缮工程量	=700 平方米	省残联方案
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	
		时效指标	全年	全年	
		社会效益	工程综合楼利用率	≥95%	
	成本指标	工程总成本	19500 元		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关人员满意度	≥95%		
年度目标 20:	重度残疾人医疗保险缴纳				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	缴纳人数	=5000 人	省残联方案
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	人均标准	320 元/人/年	
质量指标	资助重度残	≥100%			



		疾人缴纳医疗保险覆盖率	
	社会效益	残疾人生活状况	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。