

附件 2 :

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1983.98	83.98%	199.95	206.06
		结转资金	378.6	16.02%	0	293.42
		合计	2362.58	100%	199.95	499.48
	支出构成	基本支出	226.11	9.57%	198	158.97
		项目支出	2136.47	90.43%	1.95	340.51
合计		2362.58	100%	199.95	499.48	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6. 指导和管理各类残疾人社会组织；</p> <p>7. 指导各镇残联的业务工作；</p> <p>8. 承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 开展贫困残疾儿童抢救性康复工程；</p> <p>2. 建设残疾人康复中心；</p> <p>3. 开展残疾人实用技术培训；</p> <p>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；</p> <p>5. 为残疾人实施无障碍设施改造；</p> <p>6. 为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴；</p> <p>7. 征收残疾人就业保障金；</p>					

	8.实施残疾人“两项补贴”制度。 9.代缴符合条件残疾人的城乡基本养老保险和基本医疗保险				
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 2023 年）		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 机关信息化建设 目标 2: 代缴残疾人城乡医疗保险 目标 3: 代缴残疾人基本养老保险 目标 4: 慰问特殊困难残疾人 目标 5: 开展助残活动 目标 6: 残疾人康复中心建设 目标 7: 残疾人家庭无障碍改造(本级) 目标 8: 办理残疾人证 目标 9: 残疾儿童康复生活补助(本级) 目标 10: 残疾人劳动就业服务 目标 11: 残疾儿童康复救助(一般) 目标 12: 残疾儿童康复救助(专项) 目标 13: 残疾儿童康复生活补助 目标 14: 残疾人基本康复(一般) 目标 15: 残疾人基本康复(专项) 目标 16: 残疾人基本辅具适配 目标 17: 残疾人技术培训 目标 18: 残疾人“双百工程”补贴 目标 19: 残疾人技术能手扶持 目标 20: 残疾人家庭无障碍改造(一般) 目标 21: 残疾人家庭无障碍改造(专项) 目标 22: 残疾人托养服务 目标 23: 残疾人文化五个一服务 目标 24: 残疾人机动轮椅车燃油补贴 目标 25: 残疾评定补贴			
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:	机关信息化建设				
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	购置设备数量	5 台	省残联方案
			购置设备合格率	≥100%	
		质量指标		
			时效指标	完成时间	
		成本指标	设备平均成本	6000 元/每 台	
	社会效益		设备使用年限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥80%	
				
年度目标 2:	代缴残疾人城乡医疗保险				
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	代缴残疾人数	18000 人	省残联方案
				
		质量指标	资助符合条件残疾人缴纳医疗保险覆盖率	≥100%	
				
		时效指标	完成时间	全年	
	成本指标	缴纳标准	320 元/人		
		可持续影响	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%		
				

				
年度目标 3:	代缴残疾人基本养老保险				
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	代缴残疾人数	7000 人	省残联方案
				
		质量指标	资助符合条件残 疾人缴纳养老保 险覆盖率	≥100%	
				
		时效指标	完成时间	全年	
				
		成本指标	缴纳标准	100 元/人	
				
	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%		
.....					
年度目标 4:	慰问特殊困难残疾人				
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	慰问残疾人数	120 人	省残联方案
			质量指标	慰问特困残疾人审核 准确率	
		成本指标	慰问特困残疾人平均成本	800 元/人	
		时效指标	全年	全年	
		社会效益	特困残疾人生活状况	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%		
年度目标 5:	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	慰问残疾人 机构次数	3 次	省残联方案
			质量指标	开展助残活 动的及时有 效性	
		成本指标	慰问残疾人组 织机构平均成本	2 万元/次	
		时效指标	全年	全年	
		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%	
年度目标 6:	残疾人康复中心建设				
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	工程建设面积	7050 平方米	省残联方案
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			成本指标	总成本	
		时效指标	完成时间	全年	
	社会效益	残疾人康复医疗水平	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 7:	残疾人家庭无障碍改造（本级）				
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	改造户数	165 户	省残联方案
		质量指标	改造项目验收合格率	≥100%	
			成本指标	改造平均成本	
		时效指标	完成时间	全年	
	社会效益	贫困重度残疾人基本生活水平	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 8:	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	办理件数	8000 件	省残联方案
		质量指标	残疾人证办理符合标准审核通过率	≥100%	
			成本指标	人均成本	
		时效指标	完成时间	全年	
	社会效益	残疾人基本权益	有所保障		
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 9:	残疾儿童康复生活补助（本级）				
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	家庭补助户数	≥107 户	省残联方案
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	
			成本指标	补助平均标准	
		时效指标	完成时间	全年	
	社会效益	参与康复的残疾儿童	有所改善		

			家庭生活状况		
	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:	残疾人劳动就业服务				
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	扶持符合条件的就业残疾人人数	60 人	省残联方案
		…	人均成本	1000 元/人	
		成本指标	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 11:	残疾儿童康复救助（一般）				
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	救助人数	≥88 人	省残联方案
		质量指标	参与康复的残疾儿童康复率	≥50%	
		成本指标	救助平均标准	≤16000 元/人/年	
		时效指标	完成时间	全年	
		社会效益	残疾儿童康复服务水平	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 12:	残疾儿童康复救助（专项）				
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	救助人数	≥44 人	省残联方案
		质量指标	参与康复的残疾儿童康复率	≥50%	
		成本指标	救助平均标准	≤16000 元/人/年	
		时效指标	完成时间	全年	
		社会效益	残疾儿童康复服务水平	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 13:	残疾儿童康复生活补助				
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	补助户数	≥99 户	省残联方案
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	
		成本指标	补助平均标准	5000 元/户	
		时效指标	完成时间	全年	
		社会效益	参与康复残疾儿童家庭生活状况	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%	
目标 14:	残疾人基本康复(一般)				
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	服务残疾人数	≥6000 人	省残联方案
		质量指标	服务覆盖率	≥90%	
		成本指标	服务平均成本	20 元/人	
		时效指标	完成时间	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 15:	残疾人基本康复(专项)				
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	服务残疾人数	≥3000 人	省残联方案
		质量指标	服务覆盖率	≥90%	
		成本指标	服务平均成本	20 元/人	
		时效指标	完成时间	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:	残疾人基本辅具适配				
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	适配人数	≥240 人	省残联方案
		质量指标	适配合格率	≥100%	
		成本指标	适配平均成本	2000 元/人	
		时效指标	完成时间	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	服务对象满意	受益残疾人满	≥80%		

	标	度指标			
年度目标 17:	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	培训人数	≥40 人	省残联方案
		质量指标	受训掌握生产技能 数量	≥1 门	
		成本指标	培训人均成本	1500 元/ 人	
		时效指标	项目完成时间	全年	
	社会效益	关心、理解、支持 残疾人的社会氛围	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 18:	残疾人“双百工程”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	补助人数	≥8 人	省残联方案
		质量指标	符合条件残疾人覆 盖率	≥10%	
		成本指标	人均标准	10000 元/ 人	
		时效指标	项目完成时间	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 19:	残疾人技术能手扶持				
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	补助人数	≥20 人	省残联方案
		质量指标	符合标准残疾人覆 盖率	≥10%	
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	补助平均成本	2000 元/人	
	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 20:	残疾人家庭无障碍改造（一般）				
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	数量指标	改造户数	≥55 人	省残联方案

	标	时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	改造平均成本	3500 元/户	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		社会效益	贫困重度残疾人基本生活水平	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 21:	残疾人家庭无障碍改造（专项）				
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	改造户数	≥110 人	省残联方案
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	改造平均成本	3500 元/户	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
	社会效益	贫困重度残疾人基本生活水平	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 22:	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	服务人数	≥120 人	省残联方案
		质量指标	每月上门服务次数	≥2 次	
		成本指标	服务平均成本	2250 元/人	
		时效指标	项目完成时间	全年	
	社会效益	社会公众及媒体关注度	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	≥80%		
年度目标 23:	残疾人文化五个一服务				
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	服务人数	≥100 人	省残联方案
		质量指标	开展活动形式	≥5 种	
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	平均成本	500 元/人	
社会效益	残疾人文化生活指数	有所提升			

	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 24:	残疾人机动轮椅车燃油补贴				
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
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	年均补贴标准	260 元/人	
		质量指标	覆盖符合条件残疾人率	≥80%	
	社会效益	残疾人机动轮椅车主出行便利程度	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	≥80%		
年度目标 25:	残疾评定补贴				
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	≥400 人	省残联方案
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	补贴年均标准	150 元/人	
		质量指标	补贴发放覆盖率	≥100%	
	社会效益	残疾人经济负担减轻	较为显著		
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。