

附件 1 :

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 残疾人专项业务 | | |
| 项目主管部门 | 广水市残联 | 项目执行单位 | 广水市残联 |
| 项目负责人 | 刘德忠 | 联系电话 | 0722-6232145 |
| 单位地址 | | 预算编码 | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2020年至2023年) | | |
| | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 支出功能分类 | 类 | | 款 |
| 项目申请理由 | 省残疾人联合会关于基层残疾人就业服务机构规范化建设的相关规定及相关业务工作要求。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 实现办公信息化，残疾人信息即时查询，残疾人档案资料规范齐全，查询方便； 残疾人信息及时更新；办理残疾人证规范；开展助残日等活动效果明显；建设 残疾人康复中心 | | |
| 项目总预算 | 565.85 | 项目当年预算 | 565.85 |
| 项目前两年预算 | 2021年41.95万元，2022年113.93万元 | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：业务量增多、康复中心建设工程增加。 | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 565.85 万元 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 565.85 万元 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 554.65 万元 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------|--|-----------|
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结余 | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | |
| | | 1.设备购置费用 | | | 45.85 万元 |
| | | 2.慰问费用 | | | 27.95 万元 |
| | | 3.印刷费 | | | 8 万元 |
| | | 4.劳务费 | | | 2 万元 |
| | | 5.邮寄费 | | | 6.4 万元 |
| | | 6.建设费用 | | | 463.05 万元 |
| | 7.宣传费 | | | 12.6 万元 | |
| | 测算依据及说明 | | 市场询价 | | |
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 长期目标（截止_____年） | | | 年度目标 | |
| | 目标 1: | | | 目标 1：机关信息化建设 目标 2：慰问特殊困难残疾人 目标 3：开展助残活动 目标 4：残疾人康复中心建设 目标 5：办理残疾人证 目标 6：残疾人劳动就业服务 | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益 | 社会效益 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|-------|------|
| | | 可持续发展 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 年度目标 1: | 残联机关信息化建设, 实现办公信息化, 购置办公设备, 使残疾人档案资料规范齐全, 查询方便。 | | | | |
| 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 | 购置电脑数量 | 3 台 | 计划标准 |
| | | | 购置打印机数量 | 2 台 | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 购置电脑合格率 | 100% | 行业标准 |
| | | | 购置打印机合格率 | 100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月前 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 电脑平均采购成本 | 8000 元/台 | 行业标准 | |
| | | 打印机平均采购成本 | 3000 元/台 | 行业标准 | |
| | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 设备使用率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 查询使用率 | 100% | 计划标准 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续发展 | 购置设备使用年限 | ≥5 年 | 计划标准 | |
| | | 档案使用效率 | 明显提高 | 行业标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 查阅人满意率 | ≥90% | 计划标准 |
| 年度目标 2: | 慰问特殊困难残疾人, 给予生活补助 | | | | |
| 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 | 慰问特困残疾人数 | 120 人 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 慰问特困残疾人审核准确率 | 100% | 行业标准 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12 月前 | 行业标准 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 慰问特困残疾人平均成本 | 800 元/人 | 行业标准 | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 特困残疾人生活状况 | 有所改善 | 省工作方案 | |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------------|--------|-------|
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续发展 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问的特困残疾人满意度 | ≥80% | 省工作方案 |
| | | | | | |
| 年度目标 3: | 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 | 慰问残疾人组织机构次数 | ≥3次 | 历史标准 |
| | | | 帮扶重点贫困村次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | | 宣传单印制数 | ≥5000张 | 计划标准 |
| | | | 装配辅具件数 | ≥200件 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 开展助残活动的及时性 | 符合文件标准 | 省文件 |
| | | | 装配的辅具符合标准率 | 100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 慰问残疾人组织机构平均成本 | 2万元/次 | 行业标准 |
| | | | 帮扶重点贫困村平均成本 | 2万元/次 | 行业标准 |
| | 宣传单平均印制成本 | | 2元/张 | 行业标准 | |
| | 装配辅具平均成本 | | 100元/件 | 行业标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 残疾人生活状况 | 有所改善 | 行业标准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续发展 | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥80% | 行业标准 | |
| | | | | | |
| 年度目标 4: | 残疾人康复中心建设 | | | | |
| 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------------|-----------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建设面积 | 7050 平方米 | 计划标准 |
| | | | 设备购置数量 | 100 件 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 行业标准 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 工程建设平均成本 | 510 元/平方米 | 行业标准 |
| | | | 设备购置平均成本 | 4045 元/件 | 行业标准 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 残疾人康复医疗水平 | 有所改善 | 行业标准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥80% | 行业标准 | |
| | | | | | |
| 年度目标 5: | 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 |
| | | | 数量指标 | 残疾人证办理件数 | ≥8000 件 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人证办理符合标准审核通过率 | ≥100% | 行业标准 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 残疾人证印刷成本 | 2 元/件 | 行业标准 | |
| | | 残疾人证邮寄成本 | 8 元/件 | 行业标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 残疾人基本权益 | 有所保障 | 行业标准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥80% | 行业标准 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|----------|----------------|----------|------|
| 年度目标 6: | 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 | 历史标准 |
| | | | 宣传册印制数 | ≥5000 册 | 历史标准 |
| | | | 宣传活动开展次数 | ≥4 次 | 历史标准 |
| | | | 档案编制数 | ≥20 本 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 符合条件残疾人扶持覆盖率 | ≥10% | 行业标准 |
| | | | 宣传活动的及时有效性 | 符合文件标准 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 行业标准 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 扶持符合条件残疾人标准 | 1000 元/人 | 行业标准 |
| | | | 宣传册印制成本 | 10 元/册 | 行业标准 |
| | 档案编制成本 | | 200 元/本 | 行业标准 | |
| | 宣传活动平均成本 | | 11500 元/次 | 行业标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 残疾人就业氛围和能力 | 有所提高 | 行业标准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续发展 | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥80% | 行业标准 | |
| | | | | | |

备注:

1、“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）。

2、“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。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“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。

6“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。

7、“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。

8、“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。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。