

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 18 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1295.14	98.8%	2336.58	1385.6686
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	15.8	1.2%	1.5%	32.12
		合 计	1310.94	100%	2362.58	1406.6686
	支出 构成	人员类项目支出	280.36	21.8%	221.17	216.3286
		运转类项目支出	19.8	1.5%	4.94	15.64
		特定目标类项目支出	1010.78	76.7%	2136.47	1174.7
		合 计	1310.94	100%	2362.58	1406.6686
部门职能概述	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；协助政府研究制订我市残疾人事业发展规划、计划； 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； 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； 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； 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； 6. 指导和管理各类残疾人社会组织； 7. 指导各镇残联的业务工作； 8. 承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 开展贫困残疾儿童抢救性康复工程，为0-10岁残疾儿童提供康复补助，为0-6岁开展康复的残疾儿童提供生活补助； 2. 建设残疾人康复中心； 3. 开展残疾人实用技术培训和技能能力、小老板小店主补助项目； 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； 5.为残疾人实施无障碍设施改造；					

	6.为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴; 7.征收残疾人就业保障金; 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; 10.开展残疾人基本康复和辅具适配服务; 11.开展残疾人文化“五个一”服务。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方 向和用途
	资助重度残疾人 城乡医疗保险个 人缴费项目	特定目标类	640	640	为重度残疾人参 加城乡居民医疗 保险个人缴费资 金给予全额资助
	残疾儿童康复救 助家庭补助（本 级）	特定目标类	28.7	28.7	为进行康复0-6岁 残疾儿童家庭提 供生活补助
	资助重度残疾人 城乡基本养老保 险	特定目标类	85	85	为重度残疾人参 加城乡基本养老 保险个人缴费资 金给予全额资助
	助残活动开展	特定目标类	8.57	8.57	在残疾人节日开 展助残活动
	贫困重度残疾人 家庭无障碍改造 （本级）	特定目标类	34.38	34.38	为有需求贫困重 度残疾人家庭进 行无障碍改造
	资助重度视力、 肢体残疾人购置 意外伤害保险 （本级）	特定目标类	12	12	为一二级重度肢 体残疾人和重度 视力残疾人及以 肢体、视力为主要 障碍多重重度残 疾人购买意外伤 害险
	残疾儿童康复救 助（本级）	特定目标类	191.63	191.63	为有需求的残疾 儿童提供康复救 助补助资金

	农村贫困残疾人实用技术培训（本级）	特定目标类		10.5	10.5	为有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训
长期目标： （截止 2028 年）	1. 提升残疾儿童康复水平。为有需求的残疾儿童提供康复救助补助资金，为进行康复 0-6 岁残疾儿童家庭提供生活补助。 2. 提升残疾人基本康复服务水平。为有需求残疾人提供基本康复服务；为有需求的残疾人适配、安装辅具。 3. 提升残疾人就业服务能力水平。为有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训；为符合要求的残疾人农家小店主、集镇小老板发放资金补贴；为符合要求的残疾人技术能手发放资金补贴；创建残疾人就业创业基地。 4. 提高残疾人生活质量。为有精神文化需求的残疾人提供文化服务；为符合条件的残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴；慰问特殊困难残疾人，给予生活补助；开展融合教育试点；创建残疾人之家，便利残疾人获取服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤2%	计划标准	绩效创新型
			项目支出成本控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	同残联“代表、服务、管理残疾人”职能相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	同残联近三年工作任务相符	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	结合残联业务工作情况，充分考虑历史数据和未来变动	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	同省市残联、地方财政任务要求及标准保持一致	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料手续	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	行业标准	绩效创新型

		预算执行	预算执行率	≥95%	计划标准	绩效创新型
			结转结余率	≤5%	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	=100%	计划标准	绩效创新型
			非税收入预算完成率	=100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标设置可量化、可达到	计划标准	绩效创新型
			绩效监控开展率	=100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	行业标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	严控固定资产采购、使用保管、维修、处置等流程，规范考核管理制度	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	加强日产管理、定期开展监督，长期进行分析	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	行业标准	绩效创新型
			资金使用合规性	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	残疾儿童康复救助儿童数	≥264 人	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	残疾人基本康复救助人数	≥9000 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	残疾人技术培训人数	≥120 名	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	残疾人“双百工程”资助人数	≥8 名	历史标准	绩效基本型

		核心业务产出 5	残疾人技术能手扶持人数	≥30 人	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出 6	“阳光家园”托养人数	≥300 人	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出 7	资助重度残疾人城乡基本养老保险人数	≥8000 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 8	资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目人数	≥15000 人	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出 9	重度视力、肢体残疾人意外伤害保险购置人数	≥7000 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 10	残疾人基本辅具适配人数	≥240 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 11	文化“五个一”服务人数	≥100 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 12	残疾评定补贴人数	≥400 人	历史标准	绩效基本型
	社会 效应	经济效益	……			
		社会效益	残疾人生活水平	有所提高	行业标准	绩效基本型
			残疾人康复服务水平	得到提升	行业标准	绩效基本型
			残疾人生活能力	得到增强	行业标准	绩效基本型
			残疾人就业氛围和能力	有所提高	行业标准	绩效基本型
			残疾人文化生活质量指数	有所提升	行业标准	绩效基本型
		生态效益	……			
	可持续 发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	残疾人证受理权限下方到乡镇；运用购买社会服务方式为残疾人提供托养、家庭改造等服务	行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	按照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序。	行业标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	历史标准	绩效基本型

			干部队伍建设规划情况	完善残联干部队伍建设制度		计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥8%		计划标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	业务全部上网，运用中国残疾人服务平台开展业务工作		行业标准	绩效创新型	
	满意度	服务对象满意度	获得政策扶持的残疾人满意度	≥80%		行业标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	民政局、卫健局满意度	≥95%		行业标准	绩效基本型	
年度目标：	1.提升残疾儿童康复水平。为有需求的残疾儿童提供康复救助补助资金，为进行康复0-6岁残疾儿童家庭提供生活补助。 2.提升残疾人基本康复服务水平。为有需求残疾人提供基本康复服务；为有需求的残疾人适配、安装辅具。 3.提升残疾人就业服务能力水平。为有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训；为符合要求的残疾人农家小店主、集镇小老板发放资金补贴；为符合要求的残疾人技术能手发放资金补贴；创建残疾人就业创业基地。 4.提高残疾人生活质量。为有精神文化需求的残疾人提供文化服务；为符合条件的残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴；慰问特殊困难残疾人，给予生活补助；开展融合教育试点；创建残疾人之家，便利残疾人获取服务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	11.8	11.8	6.73	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	15	16	15	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤2%	≤2%	≤2%	历史标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	同残联“代表、服务、管理残疾人	同残联“代表、服务、管理残疾人	同残联“代表、服务、管理残疾人	行业标准	绩效基本型

				人”职能相符	人”职能相符	疾人”职能相符		
			工作计划健全性	同残联近三年工作任务相符	同残联近三年工作任务相符	同残联近三年工作任务相符	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	结合残联业务工作情况，充分考虑历史数据和未来变动	结合残联业务工作情况，充分考虑历史数据和未来变动	结合残联业务工作情况，充分考虑历史数据和未来变动	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	同省市残联、地方财政任务要求及标准保持一致	同省市残联、地方财政任务要求及标准保持一致	同省市残联、地方财政任务要求及标准保持一致	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料手续	遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料手续	遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	≤5%	≤5%	行业标准	绩效创新型
			预算执行率	≥94%	≥96%	=100%	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	≥94%	≥96%	=100%	计划标准	绩效创新型

			结转结余率	≤6%	≤4%	=0%	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效创新型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标设置可量化、可达到	绩效目标设置可量化、可达到	绩效目标设置可量化、可达到	计划标准	绩效创新型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	严控固定资产采购、使用保管、维修、处置等流程,规范考核管理制度	严控固定资产采购、使用保管、维修、处置等流程,规范考核管理制度	严控固定资产采购、使用保管、维修、处置等流程,规范考核管理制度	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	加强日产管理、定期开展监督,长期进行分析	加强日产管理、定期开展监督,长期进行分析	加强日产管理、定期开展监督,长期进行分析	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	具有预算资金管理办	具有预算资金管理办	具有预算资金管理	行业标准	绩效基本型

				法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度		
			会计核算规范性	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	行业标准	绩效创新型
			资金使用合规性	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	为残疾儿童康复救助人数	140 人	132 人	≥ 264 人	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	为残疾人提供基本康复人数	4512 人	9000 人	≥ 8000 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	残疾人技术培训人数	40 人	120 人	≥ 120 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	资助残疾人小老板、小店主人数	8 人	8 人	≥ 8 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	残疾人技术能手扶持人数	20 人	20 人	≥ 30 人	历史标准	绩效创新型

		核心业务产出 6	为残疾人提供“阳光家园”托养服务人数	120 人	120 人	≥300 人	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出 7	资助重度残疾人城乡基本养老保险人数	7028 人	7000 人	≥8000 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 8	资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目人数	13000 人	18000 人	≥15000 人	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出 9	重度视力、肢体残疾人意外伤害保险购置人数		5744 人	≥7000 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 10	为残疾人提供基本辅具适配服务人数	82 人	240 人	≥240 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 11	为残疾人提供文化服务人数	100 人	100 人	≥100 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 12	为残疾人提供残疾评定补贴人数	400 人	400 人	≥400 人	历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	有所提高	行业标准	绩效基本型
			残疾人康复服务水平	得到提升	得到提升	得到提升	行业标准	绩效基本型
			残疾人生活能力	得到增强	得到增强	得到增强	行业标准	绩效基本型
			残疾人就业氛围和能力	有所提高	有所提高	有所提高	行业标准	绩效基本型
			残疾人文化生活质量指数	有所提升	有所提升	有所提升	行业标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	残疾人证受理权限下方到乡镇；运用购买社会服务方式为残疾人提供托养、家庭改造等服	残疾人证受理权限下方到乡镇；运用购买社会服务方式为残疾人提供托养、家庭改造等服	残疾人证受理权限下方到乡镇；运用购买社会服务方式为残疾	行业标准	绩效创新型

				务	务	人提供托养、家庭改造等服务		
			行政管理体制改革成效	按照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序。	按照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序。	按照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序。	行业标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	≥100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完善残联干部队伍建设制度	完善残联干部队伍建设制度	完善残联干部队伍建设制度	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	8%	8%	≥8%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	业务全部上网，运用中国残疾人服务平台开展业务工作	业务全部上网，运用中国残疾人服务平台开展业务工作	业务全部上网，运用中国残疾人服务平台开展业务工作	行业标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度		≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度		≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	绩效基本型

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。

- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。