

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 06 月 10 日

单位：

万元

部门（单位） 名称	广水市残疾人联合会					
填报人	杨雄	联系电话	13997899065			
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	
	收入构成	财政拨款	180.5	100%	2018 年	2019 年
		其他资金				
		合计	180.5	100%	151	195.4
	支出构成	基本支出	177.5	98%	148.6	195.4
		项目支出	3	2%	2.4	
		合计	180.5	100%	151	195.4
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 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； 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； 指导和管理各类残疾人社会组织； 指导各镇残联的业务工作； 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	<ol style="list-style-type: none"> 开展贫困残疾儿童抢救性康复工程； 实施“长江新里程计划”，为下肢残疾人安装假肢； 开展残疾人实用技术培训； 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； 为残疾人实施无障碍设施改造； 为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴； 征收残疾人就业保障金； 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 2020 年）		年度目标		
			目标 1：开展残疾人实用技术培训 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、残疾人假肢装配 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、残疾人双百工程 目标 9、办理残疾人证 目标 10、为残疾人装配助听器		
年度目标 1:	为 200 名农村残疾人开展实用技术培训				
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	200	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	提高残疾人就业能力	提高就业技能		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥70%	≥70%		
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	992	省残联方案
		质量指标	改善生活质量	有所改善	
		成本指标	人均成本	6000 元/每人	
		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	≥80%	≥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	80	省残联方案
		质量指标	生活改善	有所改善	
		成本指标	2250 元/每人	2250 元/每人	
		时效指标	完成时间	全年	
社会效益	关心、理解、	有所提高			

			支持残疾人的氛围		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥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	90	省残联方案
		质量指标	功能恢复	有所改善	
		成本指标	0-6岁16000元/每人, 7-10岁10000元/每人。	0-6岁16000元/每人, 7-10岁10000元/每人。	
		时效指标	全年	全年	
	社会效益	残疾儿童社会生活参与度	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%		
年度目标 5:	残疾人假肢装配				
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	不限	省残联方案
		质量指标	改善残疾人状况	有所改善	
		成本指标	人均成本	大腿6000元/每人、小腿6000元/每人	
		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	≥80%	≥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	≥80%	≥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500人	省残联方案
		质量指标	发放到位	发放到位	
		成本指标	总成本	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	≥80%	≥80%		
年度目标 8:	残疾人双百工程					
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	10	省残联方案	
		质量指标	改善残疾人经济状况	有所改善		
			成本指标	资金量		5000元/每人
		时效指标	完成时间	全年		
		社会效益	残疾人就业创业氛围	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%		
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	不限	省残联方案	
		质量指标	成本指标	全年邮寄费打印费燃油费		8万
				时效指标		完成时间
		社会效益	社会生活参与率、优惠政策享受率	明显提高		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%		≥80%
年度目标 10:	为残疾人装配助听器					
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	不限	10	省残联方案	
		质量指标	改善残疾人状况	有所改善		
			成本指标	总成本		3.5万元
		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	不限	不限			
年度目标 4、5、6……						

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。