

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业服务与管理（综合业务费）			
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会	
项目属性		专项业务类项目	项目期	2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级） 10万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 10万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）		年度绩效目标（含本级）用于开展残疾预防、残疾基本服务状况和需求动态更新调查、残疾人家庭收入抽样调查、残疾人证办理、残疾人维权、扶贫就业及培训、残疾人文化体育、扶残助学、基本康复服务、康复站建设及运行管理、残疾人家庭无障碍改造及精神残疾服药住院等综合服务、管理工作	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：根据区、市、县下达的各项工作		完成区市县下达的各项工作任务，服务全县持证残疾人。
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间		2021年12月前
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：让残疾人得到更多的获得感和幸福感，使残疾人服务对象感受到党和政府对他们的关爱。		有所提升
			指标2：关心、理解、支持残疾人的社会氛围。		有所改善
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影 响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：残疾人及其家属满意度		≥80%	
		指标2：			
				
.....					

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（春节慰问金）		
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会
项目属性		专项业务类项目	项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级） 6.5万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款6.5万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 开展春节贫困残疾人慰问活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：春节慰问困难残疾人数	130人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：资金发放及时率	≥90%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：慰问金标准	500元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：让残疾人得到更多的获得感和幸福感，使残疾人服务对象感受到党和政府对他们的关爱。	有所提升
			指标2：关心、理解、支持残疾人的社会氛围。	有所改善
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及其家属满意度	≥80%	
		指标2：		
			
.....				

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（动态更新调查）		
主管部门	永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会	
项目属性	专项业务类项目	项目期	2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级） 7万元		
	其中：财政拨款	其中：财政拨款 7万元		
	其他资金	其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级）开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，以实现精准服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：对全县持证残疾人基本服务状况和需求进行专项调查。	入户率达95%以上
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：完成时间	2021年12月前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：培训、宣传、信息采集员补贴、通信流量补贴、交通以及相关费用。	7万元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：全面了解掌握残疾人基本服务状况和需求信息，以更好的服务于残疾人。	服务质量有所提升
			指标2：关心、理解、支持残疾人的社会氛围。	有所改善
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			
.....				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：残疾人及其家属满意度	≥85%
	指标2：			
			
.....				

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（康复经费）		
主管部门	永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会	
项目属性	专项业务类项目	项目期	2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）20万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款20万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县）		残疾人基本康复服务项目，为残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：残疾人得到基本康复服务人数	≥1500人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：完成时间	2021年12月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：残疾人康复服务水平	有所提高
			指标2：关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
			
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影 响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	≥80%	
		指标2：		
			
			

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（儿童康复救助）	
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位 永宁县残疾人联合会
项目属性		专项业务类项目	项目期 2021年
项目资金（万元）		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）70万元
		其中：财政拨款	其中：财政拨款70万元
		其他资金	其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	对户籍（居住）在我县的0-6周岁视力、听力、言语、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、治疗手术、功能训练等康复救助，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：得到康复服务的残疾儿童数量	35人
		指标2：	
		
	质量指标	指标1：康复训练时间	10个月
		指标2：	
		
	时效指标	指标1：完成时间	2021年12月
		指标2：	
		
	成本指标	指标1：儿童康复救助标准	2万元/人/年
		指标2：	
		
绩效指标	经济效益指标	指标1：	
		指标2：	
		
	社会效益指标	指标1：有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥75%
		指标2：	
		
	生态效益指标	指标1：	
		指标2：	
		
	可持续影响指标	指标1：	
		指标2：	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及其家属满意度	≥80%
		指标2：	
		
.....			

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（精神残疾人服药住院项目）		
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位 永宁县残疾人联合会	
项目属性		专项业务类项目	项目期 2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）6.94万元	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款6.94万元	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	精神残疾服药住院补贴项目，计划对350名持证的精神残疾人给予免费发药，对20人给予住院补贴。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：精神残疾人得到免费发药的人数	≥350人
			指标2：精神残疾人住院治疗得到补贴的人数	≥20人
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：完成时间	2021年12月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：精神残疾人服药补贴标准	900元/人/年
			指标2：精神残疾人住院补贴标准	1600元/人/年
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：精神残疾人疾病复发	得到控制
			指标2：关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
			
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影 响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：残疾人及其家属满意度	≥80%	
		指标2：		
			
			

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（辅具适配补贴服务项目）			
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位 永宁县残疾人联合会		
项目属性		专项业务类项目	项目期 2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）10万元		
		其中：财政拨款	其中：财政拨款10万元		
		其他资金	其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	为我县有辅具需求的残疾人，给予辅具款补贴型适配服务。		
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出 指标	数量指标	指标1：补贴型辅具适配服务人数		≥200人	
		指标2：			
				
	质量指标	指标1：			
		指标2：			
				
	时效指标	指标1：完成时间		2021年12月	
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：辅具款补贴总金额		10万元	
		指标2：			
				
	绩效 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
社会效益 指标		指标1：残疾人康复服务水平		有所提高	
		指标2：避免了不当适配或过度适配造成的浪费。		有所改善	
				
生态效益 指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影 响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标1：残疾人及其家属满意度		≥80%
			指标2：		
				
.....					

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（残疾人家庭无障碍改造）		
主管部门	永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会	
项目属性	专项业务类项目	项目期	2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）10万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款10万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县）		残疾人家庭无障碍改造，为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：残疾人家庭无障碍改造户数	100人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：无障碍改造完成时间	2021年12月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：无障碍改造补贴总金额	10万元
			指标2：	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：减轻残疾人家庭经济困难，促进残疾人康复服务发展。	有所提高
			指标2：避免不当适配或过度适配造成的浪费。	有所改善
			
		生态效益 指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影 响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：残疾人及其家属满意度	≥80%	
		指标2：		
			
			

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（残疾人个体工商户养老保险补贴）		
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会
项目属性		专项业务类项目	项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）4.65万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款4.65万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 残疾人个体工商户养老保险补贴项目，为我县25名从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险，按当地最低缴费标准的50%给予补贴，减轻就业压力，稳定残疾人就业，鼓励更多的残疾人从事个体就业创业。		
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1：为从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险给予补贴	25人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：为从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险给予补贴	严格依据项目管理办法执行
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：为从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险给予补贴	2021年12月	
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：残疾人个体工商户养老保险补贴金额	4.65万元	
		指标2：		
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：提高有就业需求和能力的残疾人就业热情	有所提高
			指标2：	
			
生态效益 指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影 响指标		指标1：缓解残疾人家庭经济压力	中长期	
		指标2：		
			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：被扶持残疾人满意度	≥80%	
		指标2：		
			
.....				

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（残疾人托养服务项目）		
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会
项目属性		专项业务类项目	项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）5.1万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款5.1万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）		残疾人照护和托养服务项目，为我县17名符合条件的残疾人通过托养机构为其提供基本生活照料和护理、生活自理能力等方面的照护和托养服务
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1：残疾人提供照护和托养服务	17人
			指标2：	
			
		质量 指标	指标1：为在残疾人托养服务中心的就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务	严格依据项目管理办法执行
			指标2：	
			
	时效 指标	指标1：为在残疾人托养服务中心的就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务	2021年12月	
		指标2：		
			
	成本 指标	指标1：残疾人托养服务标准	5.1万元	
		指标2：		
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会 效益 指标	指标1：解决被托养残疾人家庭后顾之忧，提高残疾人生活质量	有所缓解
			指标2：	
			
生态 效益 指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持 续影 响指 标		指标1：缓解残疾人家庭经济压力	中长期	
		指标2：		
			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：被托养残疾人满意度	≥80%	
		指标2：		
			
			

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（残疾人文化体育事业经费）		
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会
项目属性		专项业务类项目	项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）10万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款10万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 残疾人文化体育事业，加强我县残疾人文化体育事业建设，丰富残疾人文化体育生活。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：开展残疾人文化进家庭活动	≥一批次
			指标2：举办残疾人文化周系列活动	≥一场次
			指标3：开展残疾人运动会	≥一场次
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：项目完成时间	2021年12月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：丰富残疾人文化体育生活，关心、理解、支持残疾人的社会氛围。	有所提高
			指标2：	
			
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影 响指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：残疾人满意度	≥80%	
		指标2：		
			
			

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（残疾人专门协会经费）		
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位 永宁县残疾人联合会	
项目属性		专项业务类项目	项目期 2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）5万元	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款5万元	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	残疾人专门协会组织残疾人开展协调会议、文体活动，体验无障碍出行等相关	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：开展协调会议、文体活动，体验无障碍出行等相关活动	≥一场次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：项目完成时间	2021年12月	
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：关心、理解、支持残疾人的社会氛围。	有所提高
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	≥80%	
		指标2：		
			
			

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（村级残疾人联络员误工补贴）				
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会		
项目属性		专项业务类项目	项目期	2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）5.76万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款5.76万元		
		其他资金		其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）		村级残疾人联络员误工补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：得到误工补贴的村级联络员人数		80人	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：补助资金及时发放率		≥90%	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：村级残疾联络员误工补贴总金额		5.76万元	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：加强基层残疾人组织建设		有所加强	
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及其家属满意度		≥80%
				指标2：		
.....						
.....						

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（第三代残疾人证（智能化）换发）			
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会	
项目属性		专项业务类项目	项目期	2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）3万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款3万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 开展第三代残疾人证（智能化）换发工作，全面了解掌握残疾人基本信息，以便更好的开展管理与服务工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：第三代残疾人证（智能化）换发人数		≥3000人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间		2021年12月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：第三代残疾人证（智能化）换发所需的读卡机、制卡费、宣传等相关费用		3万元
			指标2：		
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：残疾人管理方式及服务方式。		有所转变
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影 响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：残疾人及其家属满意度		≥80%	
		指标2：			
				
				

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		发展残疾人事业（伤残护理费）			
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会	
项目属性		专项业务类项目	项目期	2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）3.7万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款3.7万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）		肖成伤残护理费	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1：伤残护理补贴人数		1人
			指标2：		
				
		质量 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效 指标	指标1：补贴资金及时发放率		≥90%
			指标2：		
				
		成本 指标	指标1：补贴标准		按上年社会平均工资的40%计发
			指标2：		
				
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会 效益 指标	指标1：缓解家庭生活压力，提高其生活质量		有所改善
			指标2：		
				
		生态 效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持 续影 响指 标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：本人及其家属满意度		≥80%	
		指标2：			
				
				

附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金		
主管部门		永宁县残疾人联合会	实施单位	永宁县残疾人联合会
项目属性		专项业务类项目	项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)40万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款40万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		支持残疾人就业和保障残疾人生活。
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1: 残疾人就业得到岗位补贴的人数	≥10人
			指标2:	
			
		质量 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效 指标	指标1: 补贴资金及时发放率	≥90%	
		指标2:		
			
	成本 指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1: 残疾人就业和保障残疾人生活	得到进一步支持
			指标2:	
			
生态 效益 指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持 续影 响指 标		指标1:		
		指标2:		
			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 本人及其家属满意度	≥80%	
		指标2:		
			
			