

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。 | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 绩效指标 | 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 | 项目日期 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。 | |
| 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：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。 | | |
| 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 | |
| | | | | | |
| | 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：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。 | | |
| 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：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： | |
| | | | …… | |
| | 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：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 | 项目日期 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： | | |
| | | …… | | |
| | 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：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 | 项目日期 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 指标2： | 25人 | |
| | | 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 指标2： | 严格依据项目管理办法执行 | |
| | | 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 指标2： | 2021年12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：残疾人个体工商户养老保险补贴金额 指标2： | 4.65万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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 指标2： | 有所提高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 指标2： | 中长期 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 指标2： | ≥80% |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|---|-------|--|--|
| | 标 | | | |
|--|---|-------|--|--|

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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：残疾人提供照护和托养服务 | |
| 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。 |
| 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 | |
| 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 |
| 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：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： | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|-------|--|--|
| | 标 | | | |
|--|---|-------|--|--|

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 |
| 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：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: | | |
| | | | | |
| | | | | |