

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			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 2023年
项目资金 (万元)			年度资金总额	10万元
			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	2023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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			持证残疾人基本状况调查		
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	2023年
项目资金 (万元)			年度资金总额	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)	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		2023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。		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: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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			春节残疾人慰问金			
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	2023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）6万元		
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 6万元		
			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，计划慰问困难残疾人120人，每人500元，需资金76万元		
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			120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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			残疾人康复经费		
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	2023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		≥500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		2023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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助		
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	2023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）60万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款60万元	
	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。	
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：得到康复服务的残疾儿童数量	30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	2023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：	
				
				
	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：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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			精神残疾人服药补贴		
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	2023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）6.3万元	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款6.3万元	
			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）	精神残疾服药补贴项目，计划对350名持证的精神残疾人给予免费发药补贴。	
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：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间		2023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：		
					
					
	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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		残疾人辅助器具适配服务		
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	2023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	≥250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	2023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	得到逐步提升
			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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		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	2023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。	
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	2023年12月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：无障碍改造户均补贴标准	5000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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			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	2023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）6.24万元	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 6.24万元	
			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26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。	
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：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		26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		2023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		6.24万元
			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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			残疾人意外伤害保险		
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	2023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） 18万元	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 18万元	
			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）	意外伤害保险项目：根据自治区残联办公室《关于进一步做好残疾人意外伤害保险相关工作》（宁残联办发[2022]17号）》的通知精神，将80岁以下残疾人全部纳入“圆梦护航保”的工作要求，经测算我县扩面至80岁以下残疾人（女55周岁至80周岁，男60周岁至80周岁）还有3600名，全部纳入“圆梦护航保”，每人保费50元需资金18万元	
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：购买意外伤害保险残疾人数		3600人
			指标2：		
		质量指标	指标1：购买意外伤害保险		依据项目管理办法执行
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年12月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：保费标准		50元每人每年
			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：让更多残疾人享受到更加完善的社会保障。		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：残疾人及其家属满意度		≥85%
			指标2：		
					
					

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		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	2023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：开展残疾人健身周系列活动	≥一场次
			指标2：举办残疾人文化周系列活动	≥一场次
			指标3：开展残疾人特奥日活动及文艺演出等	≥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	2023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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			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	2023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适合残疾人的各类艺术作品竞赛、竞技体育等活动，注重引导残疾人的文化熏陶和自强教育。每个协会按21万元标准申请财政预算安排，5个协会共需资金5万元。	
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：开展协调会议、文体活动，体验无障碍出行等相关活动		≥两场次
			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		2023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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村（社区）残联专职委员工作补贴		
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	2023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）14万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款14万元	
	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）	根据中共永宁县委办公室永宁县人民政府办公室关于印发永宁县进一步加强残疾人基层组织建设实施方案（永党办发【2022】26号）通知精神，负责残疾人日常工作的村（社区）残联专职委员按每月200元标准发放工作补贴，由县财政预算列支。	
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：村（社区）残联专职委员人数	96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：工作补贴标准	200元/人/月
			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

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			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	2023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）4.6万元	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款4.6万元	
			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，按上年社会平均工资的40%计发。	
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

2023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 2023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）		支持残疾人就业和保障残疾人生活。
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：开展残疾人就业扶贫康复等相关工作		完成区市下达的各项工作任务
			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		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：本人及其家属满意度		≥80%
			指标2：		
					
					

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			政府购买服务		
主管部门			实施单位	永宁县残疾人联合会	
项目属性			项目期	2023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）48元	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款48万元	
			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）		为加强和规范我县残疾人基层组织建设，建立并稳固残疾人专职委员队伍，落实残疾人专职委员待遇，将11名残疾人专职委员工资补贴纳入财政预算，人员工资及单位部分社保费年人均4.36万元，11人共计48万元。
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：购买服务残疾人专职委员人数		11人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：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：加强和规范我县基层残疾人组织建设		逐步加强
			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：残疾人对相关工作的满意度		≥85%
			指标2：		
					
					