

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业（康复经费）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 残疾人基本康复服务项目, 开展残疾人精准康复服务、儿童康复救助、康复站建设及运行管理、残疾人助听器、助视器配戴、假肢矫形器及辅助器具的采购配发、康复训练、辅具循环借用服务站等相关工作。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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 残疾人得到基本康复服务人数	≥1000人
			指标2:			质量指标	指标2: 儿童康复救助
		质量指标	指标1:		指标3: 残疾人辅具采购配发数量		≥500件
			指标2:		时效指标		指标1: 完成时间
		时效指标	指标1:			指标2:	
	指标2:			成本指标	指标1: 康复服务经费	10万元	
	成本指标	指标1:			指标2: 残疾人辅具投入	≥20万元	
		指标2:		经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 残疾人康复服务水平	稳步提升
		指标2:				指标2: 有康复需求的残疾人康复服务率	≥80%
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 残疾人社会关注度、参与度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家属满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业(0-6岁儿童康复救助)					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:得到康复服务的残疾儿童数量	≥90人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:儿童康复救助内容	按照儿童康复救助制度的实施意见组织服务
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成时间	2024年12月	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:儿童康复救助标准	每人每年2万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		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:			指标2:缓解儿童家庭经济压力	有所缓解
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:提高残疾儿童享受康复的覆盖面	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:残疾人及其家属满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业（精神残疾人服药及住院治疗补贴）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 对持证的精神残疾人给予服药和住院补助。2024年计划服药人员320人, 年服药标准为900元, 另外, 对住院治疗的残疾人给予不高于1600元每人住院治疗补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 精神残疾人得到免费发药及住院救助的人数	≥320人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 康复服务内容	依据方案内容实施
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 精神残疾人服药补贴标准	每人每年900元	
		指标2:			指标2: 精神残疾人住院治疗补贴	不高于1600元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		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:			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:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 残疾人社会关注度、参与度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家属满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业（残疾人辅助器具适配服务）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 为提高残疾人辅助器具适配使用率, 为我县有辅具需求的残疾人给予辅助器具适配服务, 根据人员的户口及是否享受低保等情况, 计划需要辅具适配补贴资金2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 补贴型辅具适配服务人数	≥200人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 辅具适配服务	按照方案内容实施
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 辅具款补贴总金额	2万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		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:			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:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 改善残疾人功能障碍、提高生活自理、社会适应等能力	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家属满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业服务与管理（综合业务费）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1: 开展残疾人相关工作业务费。促进残疾人事业健康发展			目标: 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、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, 助残日等节点的宣传以及残疾人基层组织建设等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成区市县下达的残疾人康复、就业等各项工作	≥5项
			指标2:			指标2: 服务残疾人及其家属	≥1500人次
			指标3:			指标1: 宣传及文体活动	≥5场次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 需资金总额	6万元	
		指标2:			指标2: 资金使用	合规	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 带动残疾人就业	≥200人
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 残疾人幸福感	逐步提升
			指标2:			指标2: 残疾人社会接纳度	逐步提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 残疾人社会关注度	逐步提升	
		指标2:			指标2: 残疾人社会参与度	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家属满意度	≥80%	

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业（持证残疾人基本状况调查）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1:			目标1: 以持证残疾人为主要对象, 以入户调查为主开展残疾人基本状况调查工作, 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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 调查持证残疾人数量	≥0.7万人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 持证残疾人基本状况信息采集登记入户调查率	≥90%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 培训、宣传、数据分析等相关费用。	2万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 全面掌握持证残疾人服务状况和需求	有所提升
			指标2:			指标2: 关心、理解、支持残疾人的社会氛围	得到改善
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 为残疾人精准服务提供科学依据和数据支撑	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 残疾人对信息采集服务满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业(残疾人家庭无障碍盖章)						
主管单位		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		2024年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标				
	目标1:			目标1: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。计划对100户残疾人家庭进行无障碍改造,每户5000元,县级配套20%,需配套资金10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:残疾人家庭无障碍改造户数	100户
			质量指标	指标1:				质量指标
		指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:项目完成时间	2024年12月
			指标2:				指标2:	
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:无障碍改造户均补贴标准	户均5000元	
		指标2:				指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:残疾人居家生活便利程度	得到较大改善
			指标2:				指标2:	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:提高残疾人生活质量	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:被改造残疾人家庭或残疾人满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

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）						
主管单位		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		2024年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:				
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		3万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标				
	目标1:			目标1: 个体工商户养老保险补贴: 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, 按当年最低缴费标准的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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 享受个体工商户养老保险补贴人数	30人
			质量指标	指标1:				质量指标
		指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月
			指标2:				指标2:	
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 个体工商户养老保险补贴标准	最低缴费标准的50%	
		指标2:				指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	指标1:				社会效益指标
		指标2:				指标2: 缓解残疾人家庭经济压力	有所缓解	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 提高有就业需求和能力的残疾人就业热情	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业（残疾人意外伤害保险费）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1:			目标1: 为不断扩大残疾人购买商业保险的覆盖面, 让更多残疾人享受到更加完善的社会保障。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3200名, 全部纳入“圆梦护航保”, 每人保险费50元需资金15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 购买残疾人意外伤害保险人数	3200人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 残疾人意外伤害综合保险参保情况	依据项目管理办法执行
			指标2:		指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 残疾人意外伤害综合保险人均标准	50元	
		指标2:		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 减轻有就业需求和能力的残疾人经济压力	有所提高
			指标2:		社会效益指标	指标2: 减轻就业年龄段残疾人因意外伤害给家庭造成的经济负担	有所提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 缓解残疾人家庭经济压力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 享受保险服务残疾人及其家庭满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业（残疾人文化体育事业经费）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1:			目标1: 用于加强我县残疾人文化体育事业建设, 组织开展残疾人文化周、“五个一”进家庭、残疾人健身周、残疾人运动会及文艺演出等。根据工作需要申请预算安排3万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 组织活动次数	≥2场次
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 残疾人文化体育活动内容	依据方案实施
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 残疾人文化体育事业经费	3万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		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:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 残疾人社会关注度、参与度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家属满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业(残疾人专门协会工作经费)					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标			
	目标1:			目标1: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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:开展文体活动,体验无障碍出行等相关活动	≥2场次
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:开展相关活动内容	依据方案实施
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成时间	2024年12月	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:残疾人专门协会工作经费	2万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		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:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:残疾人社会关注度、参与度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:残疾人及其家属满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业（村（社区）残联专职委员工作补贴）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨		其中：财政拨款		23.04万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1：			目标1：村（社区）残联专职委员工作补贴：为进一步加强残疾人基层组织建设，为负责残疾人日常工作的96名村（社区）残联专职委员发放工作补贴，每人每月200元标准，共计23.04万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：村（社区）残联专职委员人数	96人
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：村（社区）残联专职委员工作内容	依据相关工作要求实施
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：资金发放及时率	≥90%
			指标2：			指标2：	
	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：工作补贴标准	每人每月200元	
		指标2：			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：		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：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：残疾人社会关注度、参与度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：残疾人及其家属满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业(肖成伤残护理费)					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标			
	目标1:			目标1:按上年社会平均工资的40%为退休人员肖成发放残护理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:伤残护理补贴人数	1人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:补贴标准	按上年社会平均工资的40%计发
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:资金及时发放率	90%≥
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:伤残护理补贴	5万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:缓解家庭生活压力,提高其生活质量	明显缓解
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:缓解家庭生活压力	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:残疾人及其家属满意度	≥80%	

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业（残疾人就业保障金）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1:			目标1: 为保障残疾人权益, 促进残疾人就业, 需安排残疾就业保障金5万元, 主要用于残疾人就业和扶贫以及其他残疾事业支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 开展残疾人就业扶贫康复等相关工作	≥5项
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 资金及时发放率	90%≥
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 残疾人就业保障金	5万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 带点残疾人就业人数	≥200人
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 缓解残疾人家庭经济压力	明显缓解
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 完善就业年龄段残疾人就业创业保障措施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家属满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业（乡镇专职委员残疾人工作经费）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		58.52万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1:			目标1: 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5.32万元, 11人共计58.52万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 县、乡镇残疾人专职委员人数	11人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 残疾人专职委员工作内容	按照相关工作要求实施
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 资金及时发放率	90%≥
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年人均经费标准	5.32万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		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	有所加强
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 残疾人社会关注度、参与度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 残疾人对相关工作的满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		发展残疾人事业（职业年金补缴）					
主管单位		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		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		4.65万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）			年度目标			
	目标1:			目标1: 依据社保中心测算标准, 为7名在职干部职工做实补缴职业年金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 补缴职业年金人数	7人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 补缴标准	依据测算数据缴纳
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时限	2024年12月
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 职业年金补缴额	4.65万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障职工权益	有所提高
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障职工权益	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 对相关工作的满意度	≥80%	