

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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		2026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		6万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028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1:用于开展残疾基本康复服务、残疾预防、残疾人持证状况调查、残疾人证办理、上门残疾评定、残疾人维权、扶贫就业及培训、残疾人文化体育、扶残助学、残疾人居家托养服务、残疾人家庭无障碍改造及精神残疾人住院救助等综合服务、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: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:			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:完成时间	2026年12月	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:开展相关工作内容	依据相关标准执行	
		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: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:			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:		
		指标2:			指标2:		
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		(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		2026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		66.64万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1:			落实残疾人专职委员待遇, 将残疾人专职委员工作补贴按规定纳入当地财政预算。2026年综合考虑社保缴费基数调整等原因, 在人员实发工资不变的情况应发工资总额需 48.36万元、需社会保险及管理费18.28 万元, 三合计需财政预算安排经费 66.64万元			
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: 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:	
			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: 资金总需求	66.64万元	
		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:		
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		(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		2026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(2026年—2028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: 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: 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:		
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		(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		2026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		5.14万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1:			目标1: 根据1995年7月18日, 县委办会议纪要, 按照上年社会月平均工资的40%的比例给予计发肖成伤残护理费。2025年计发基数为10398元, 考虑基数调整等因素, 2025年计发基数暂按10700元计算, 需预算安排肖成伤残护理费5.14万元			
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: 伤残护理补贴人数	1人
			指标2:		质量指标	指标1: 补贴标准	按上年社会平均工资的40%计发
		质量指标	指标1:		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: 伤残护理补贴
		时效指标	指标1:		成本指标	指标2:	
			指标2:			经济效益指标	指标1:
	效益指标	成本指标	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	有所改善
			指标2:			指标2:	
		经济效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	生态效益指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			满意度指标	指标1: 残疾人及其家属满意度	≥80%
	可持续影响指标	指标1:		满意度指标	指标1: 残疾人及其家属满意度	≥80%	

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		(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		2026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 (2026年—2028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。计划对 8000 余名持证残疾人的基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求进行入户调查, 需县财政配套资金 2 万元, 用于开展调查人员培训、调查数据比对、分析报告及相关调查费用等。			
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: 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90%以上。
			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: 完成时间	2026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、宣传以及相关费用。	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。。	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:		
	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	≥85%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		(残疾人春节慰问)					
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		2026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(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1:			目标1: 春节慰问困难残疾人120人, 每人500元, 需慰问资金6万元			
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: 慰问残疾人数	120人
			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:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年人均慰问标准	500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:		
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		(残疾人基本康复经费)					
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		2026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		12万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 主要用于开展残疾预防、残疾儿童康复服务、失能重度残疾人精准康复、精神残疾人的救助、康复站建设及运行管理、残疾人助听、助视类、助行及假肢矫形器等辅具器具的采购配发精准康复服务以及康复服务绩效评价等相关工作。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
		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	2026年12月
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按全县人口数安排康复经费	每人每年不少于1元	
		指标2:			指标2: 县级预算安排经费	12万元	
	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: 残疾人康复服务水平	有所提升
			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:		
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		(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		项目日期		2026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		20万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2026年—2028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、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。0-6岁残疾儿童康复训练每人每年2万元, 预计为100名有康复需求的残疾儿童提供康复救助, 争取自治区资金扶持的同时, 需本级预算安排资金20万元		
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: 得到康复服务的残疾儿童数量	≥100人
			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: 完成时间	2026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:	
		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:		
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		7-17岁残疾儿童少年康教融合救助项目						
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		2026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 (2026年—2028年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 为满足7-17岁残疾儿童康复和教育需求, 努力将教育与康复服务覆盖到所有重度残疾儿童、保障重度残疾儿童最大程度的融入社会生活。2026年预计为县域内不少于10名残疾儿童提供康教融合救助, 每人每年康复救助补助标准1万元, 需本级预算安排资金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: 得到康教融合救助服务的残疾少年儿童数量	
			指标2:				不少于10人	
		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		
		指标2:				2026年12月		
	成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 儿童康复救助标准		
		指标2:				每人每年1万元		
	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: 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	
			指标2:				≥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:		
	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%	

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		残疾人辅助器具适配服务项目							
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		2026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 (2026年—2028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, 结合残疾人享受低保等情况计划为100名有辅具需求的残疾人补贴适配轮椅、手杖、纸尿裤、假肢等辅助器具。每人补贴标准为600元, 需要县配资金6万元。					
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		≥100人
			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: 完成时间		2026年12月	
		指标2:				指标2:			
	成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 辅具款补贴标准		按相关要求执行	
		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:			
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		残疾人家庭医生签约康复服务项目						
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		2026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		5万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 委托各乡镇卫生院残疾人基层康复站以残疾人家庭医生签约服务包的方式为160余名残疾人提供康复服务, 通过康复理疗、中医治疗、康复训练等方法, 为残疾人提供专业的康复服务, 要求每人每年服务不少于6次, 每人康复服务包标准为300元, 需预算安排资金5万元。			
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: 提供家医签约康复服务残疾人数	不少于160人
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 每年服务次数	不少于6次
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 完成时间	2026年12月
			指标2:				指标2:	
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 康复服务包标准	每人每年不300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	有所提升
			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:	
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		扶残助学项目						
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		2026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		0.40万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标				
	目标1:			目标1:计划资助残疾人学生5人,按照学科学历每人补助4000元,自治区补助80%,县级配套20%,需配套资金0.4万元				
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:扶残助学资助人数	5人	
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
		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:					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:资助标准	按相关标准执行	
			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:			
	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%	

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		发展残疾人事业（残疾人托养服务）					
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		2026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		24万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2026年—2028年）			年度目标			
	目标1：			目标1：对持有永宁县户口并对有需求意愿的残疾人家庭给予托养。计划托养残疾人30人，每人每年16000元，共需资金48万元，自治区补助50%，县级配套50%，需配套资金24万元			
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：托养服务残疾人数	≥30人
			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：项目完成时限	2026年12月
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：托养服务费标准	1.6万元/人/年
			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：	
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		发展残疾人事业（残疾人家庭无障碍改造项目）							
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		2026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		12万元			
		其他资金		其他资金					
总体 目标	中期目标（2026年—2028年）			年度目标					
	目标1:			目标1: 计划对120户残疾人家庭进行无障碍改造, 户均改造标准为5000元, 自治区配套80%, 县级配套20%需预算安排资金12万元,					
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		120户
			指标2:				指标2:		
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1: 为困难残疾人家庭无障碍改造质量		依据管理办法和方案内容实施
			指标2:				指标2:		
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1: 项目完成时间		2026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:			
	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		≥85%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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		2026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		21万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2026年—2028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。按照相关文件精神, 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)约有4200名, 全部纳入“圆梦护航保”, 每人保险费50元需资金21万元				
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	4200人
			指标2:				指标2:	
		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	2026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:				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: 残疾人及其家属满意度	≥80%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		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		2026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(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1:			目标1: 为加强我县残疾人文化体育事业, 计划组织500名残疾人开展残疾人文化周、残疾人健身周、残疾人运动会及文艺演出等活动十场次。根据工作需要申请县级预算安排资金3万元, 主要用于残疾人文化、体育活动等支出			
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: 组织参加活动人数	≥300
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 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	2026年12月
	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:		
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		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		2026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 (2026年—2028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残疾人慰问, 以及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。我县现有持证残疾人0.7万人, 残疾人专门协会5个, 主要组织残疾人开展协调会议、文体活动, 体验无障碍出行以及慰问等相关工作。			
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: 开展残疾人慰问以及文化体育、体验无障碍出行等相关活动。	≥2场次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 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	2026年12月
	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:		
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		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		2026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		9.22万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标			
	目标1:				目标1: 稳定残疾人就业, 鼓励残疾人从事个体经营, 减轻就业压力, 保障残疾人基本生活。按照养老保险最低缴费标准的50%, 为我县31名持有个体工商户营业执照的残疾人个体经营者给予养老保险补贴。需县配50%的50%4955元*20%*12*31人0.5*0.5, 计9.22万元。(2025年社会保险缴费基数为4955元每月, 年缴费额为11892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: 享受个体工商户养老保险补贴人数	31人
			指标2:					
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 为从事个体经营的残疾人缴纳的养老保险给予补贴	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	2026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:				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1:			可持续影响指标	指标1:		
	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%

## 永宁县残疾人联合会2026年部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		办公用房改造经费						
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		2026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		22.7万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标				
	目标1:			目标1: 根据2025年9月16日永宁县人民政府办公室(2025年第141期)专题会议纪要精神, 申请核拨残联办公用房改造经费37.7万元, 主要用于新划拨办公用房的墙体改造、排水系统维修、功能区域分割、技能培训设施设备采购及无障碍改造等相关支出。2025年追加资金15万元, 下差22.7万元申请2026年给予预算安排。				
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: 办公用房改造面积	486.68平米
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 办公用房改造内容	依据相关协议实施
			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	2026年12月
			指标2:				指标2:	
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 办公用房改造经费下差资金	22.7万元
			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: 改善办公环境	有所改善
			指标2:				指标2:	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 开展服务残疾人相关工作	有所提升
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	
	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%