乐亭县残疾人联合会

2024年部门预算绩效文本

**乐亭县残疾人联合会编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023年市级残疾人事业发展补助资金—精准康复服务经费（唐财社[2023]19号）绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]108号）绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2023年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2023]59号）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.残疾人工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.残疾人事业发展绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.残疾人意外伤害险绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.市级扶持残疾人个体创业资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。我们建成了世界上规模最大的社会保障体系，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。2024年，全县残疾人工作在县委、县政府的坚持领导和市级、省级残联的正确领导下，加强组织建设和软环境，狠抓改革落实，坚持开展脱贫攻坚，扎实推进残疾人康复、教育(助学)、就业、扶贫、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作，全面完成各项工作。

二、分项绩效目标

残疾人工作经费 15万元

用于残疾人基本情况动态更新、残疾人证办理经费、残疾人工作及文体宣传活动、办公用房修缮维护、办公电子设备购置费等。

绩效目标 ：提高残疾群众文体活动参与率，大力宣传残疾人相关政策，提升政策知晓率。完善残疾人基本情况动态更新系统，准确了解残疾群众需求。

残疾人事业发展资金 111.79万元

用于有线电视、专职委员经费补贴、残疾学生补助、个体创业、残疾人千人站起、残疾人无障碍改造、残疾人助听器、儿童康复救助资金等专项资金。

绩效目标：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，抚助残疾人平等参与社会生活。

残疾人意外伤害险 29.04万元

用于残疾人意外伤害保险。

绩效目标：为残疾人提供意外伤害保障，减少残疾人及家庭的经济负担。

三、工作保障措施

(一)加大救助力度，改善残疾人生活环境

继续落实重度贫困残疾人生活补助政策，保障贫困残疾人基本生活。

继续开展贫困残疾人医疗救助工作，减轻残疾人的经济负担。

继续实施学生救助工作，解决残疾学生就学困难。

（二）加大培训力度，改善残疾人就业状况

进一步开展残疾人职业技能和农业实用技术培训，提高残疾人就业能力。

深入机关、企事业单位宣传政策，促进按比例安置残疾人就业。

（三）加大投入力度，健全完善康复服务网络

进一步完善残疾人康复中心、残疾儿童综合康复中心、辅助器具服务站。

继续实施残疾人康复救助行动，落实好各类康复救助项目。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023年市级残疾人事业发展补助资金—精准康复服务经费（唐财社[2023]19号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N010030U | | 项目名称 | 2023年市级残疾人事业发展补助资金—精准康复服务经费（唐财社[2023]19号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.41 | 其中：财政 资金 | 30.41 | 其他资金 |  |
| 残疾人康复服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 残疾人的康复服务水平逐步提高、让更多残疾人享受服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复训练比例 | 残疾儿童康复训练比例 | ≥5人数 | 唐财社2023]19号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | 100% | 唐财社2023]19号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≤12月份 | 唐财社2023]19号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 财政投入 | ≤30.41万元 | 唐财社2023]19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥98% | 唐财社2023]19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥98% | 唐财社2023]19号 |

2.2023年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]108号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N010035X | | 项目名称 | 2023年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高服务群众满意度  2.提高残疾人需求调查准确率  3.提高对残疾人康复服务满意度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人探访人数 | 残疾人探访人数 | ≥6人 | 唐财社[2022]108号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95% | 唐财社[2022]108号 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 17万元 | 唐财社[2022]108号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 唐财社[2022]108号 |
| 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥94% | 唐财社[2022]108号 |
| 社会效益指标 | 残疾人需求调查评估抽查核实准确 | 残疾人需求调查评估抽查核实准确率 | ≥95% | 唐财社[2022]108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥94% | 唐财社[2022]108号 |
| 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人救助对象满意度 | 贫困残疾人救助对象满意度 | ≥94% | 唐财社[2022]108号 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥92% | 唐财社[2022]108号 |

3.2023年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2023]59号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N010036H | | 项目名称 | 2023年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2023]59号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高群众满意度  2.提高残疾人康复服务满意度  3.提高残疾人家庭无障碍受助率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人探访人数 | 残疾人探访人数 | ≥6人 | 唐财社[2023]59号 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 12月底 | 唐财社[2023]59号 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 3.29万元 | 唐财社[2023]59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 唐财社[2023]59号 |
| 社会效益指标 | 残疾人需求调查评估抽查核实准确 | 残疾人需求调查评估抽查核实准确率 | ≥95% | 唐财社[2023]59号 |
| 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥95% | 唐财社[2023]59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥94% | 唐财社[2023]59号 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥92% | 唐财社[2023]59号 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭无障碍改造服务受助对 | 残疾人家庭无障碍改造服务受助对象满意度 | ≥93% | 唐财社[2023]59号 |

4.残疾人工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00415810004G | | 项目名称 | 残疾人工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 按政策落实好残疾人工作，提高残疾人社会幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展残疾人群众文化活动次数（次 | 开展残疾人群众文化活动次数（次） | ≥5次 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 残疾人职业技能培训合格率 | 残疾人职业技能培训合格率 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 12月底 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | 15万元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查评估抽查核实准确 | 残疾人需求调查评估抽查核实准确率 | ≥92% | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 2024年年初预算 |

5.残疾人事业发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N0100279 | | 项目名称 | 残疾人事业发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 精准了解残疾人需求，保质保量完成残疾人服务工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复训练比例 | 残疾儿童康复训练比例 | ≥10人 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 12月底 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 成本指标 | 财政投入 | 25万元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 2024年年初预算 |

6.残疾人意外伤害险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N010028W | | 项目名称 | 残疾人意外伤害险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.04 | 其中：财政 资金 | 29.04 | 其他资金 |  |
| 残疾人意外伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障残疾人受到意外减少损失，为残疾人意外保驾护航。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥10000人 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≤12月底 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 成本指标 | 财政投入 | 29.04万元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 2024年年初预算 |

7.省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N010042Y | | 项目名称 | 省级残疾人事业发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.45 | 其中：财政 资金 | 46.45 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人需求调查准确率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人探访人数 | 残疾人探访人数 | ≥6人 | 唐财社[2023]169号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95% | 唐财社[2023]169号 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≤12月底 | 唐财社[2023]169号 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 5.32万元 | 唐财社[2023]169号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 唐财社[2023]169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 唐财社[2023]169号 |

8.市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N010040P | | 项目名称 | 市级残疾人事业发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人康复服务质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人探访人数 | 残疾人探访人数 | ≥6人 | 唐财社[2023]185号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95% | 唐财社[2023]185号 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≤12月底 | 唐财社[2023]185号 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 1.9万元 | 唐财社[2023]185号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 唐财社[2023]185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥94% | 唐财社[2023]185号 |

9.市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N010029G | | 项目名称 | 市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.85 | 其中：财政 资金 | 3.85 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高服务对象满意度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人探访人数 | 残疾人探访人数 | ≥6人 | 唐财社[2023]184号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95% | 唐财社[2023]184号 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≤12月底 | 唐财社[2023]184号 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 3.85万元 | 唐财社[2023]184号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 唐财社[2023]184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 唐财社[2023]184号 |

10.市级扶持残疾人个体创业资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N010041B | | 项目名称 | 市级扶持残疾人个体创业资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人个体创业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高群众满意度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人探访人数 | 残疾人探访人数 | ≥6人 | 唐财社[2023]183号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥94% | 唐财社[2023]183号 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≤12月底 | 唐财社[2023]183号 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 4.2万元 | 唐财社[2023]183号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 唐财社[2023]183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 唐财社[2023]183号 |

11.中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N0100375 | | 项目名称 | 中央残疾人事业发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.62 | 其中：财政 资金 | 16.62 | 其他资金 |  |
| 用残疾人事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高服务对象满意度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人探访人数 | 残疾人探访人数 | ≥6人 | 唐财社[2023]139号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95% | 唐财社[2023]139号 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≤12月底 | 唐财社[2023]139号 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 16.62万元 | 唐财社[2023]139号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 唐财社[2023]139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥94% | 唐财社[2023]139号 |

12.中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762001乐亭县残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X0N010038Q | | 项目名称 | 中央残疾人事业发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.77 | 其中：财政 资金 | 13.77 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人康复服务质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人探访人数 | 残疾人探访人数 | ≥6人 | 唐财社[2023]140号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥94% | 唐财社[2023]140号 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≤12月底 | 唐财社[2023]140号 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 13.77万元 | 唐财社[2023]140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥95% | 唐财社[2023]140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 唐财社[2023]140号 |