

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称	酒泉市残疾人联合会				
总体目标	目标 1: 让有康复需求的残疾人得到有效的康复服务, 使残疾人最大限度实现生活自理, 改善生活质量, 甚至在改善功能后促进残疾人就业增收, 参与社会生活, 共享改革发展成果。 目标 2: 组织开展残疾学生助学扶持、召开残疾人就业专场招聘会、组织开展残疾人职业技能培训、组织参加省上职业技能大赛、实施残疾人托养补贴, 全面推进残疾人就业工作有序开展, 有效促进有劳动能力的残疾人实现就业。 目标 3: 举办残疾人干部能力提升培训班, 提高残疾人工作者服务残疾人水平; 组织残疾人参与文化体育活动, 增加残疾人参与社会的能力; 对困难残疾人走访慰问活动, 让残疾人真切感受到党和政府的温暖。 目标 4: 进一步完善酒泉市的残疾人托养服务功能, 改善服务残疾人基础设施条件, 提升为残疾人群众服务能力和质量, 推动酒泉市残疾人托养事业的顺利发展, 具有明显的社会效益, 为构建和谐社会, 促进社会经济发展提供有利保障。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	263.32	当年财政拨款	294.62
		公用经费	31.30	上年结转资金	
		合计	294.62	其他资金	
	项目支出		145.00	收入预算合计	145.00
				支出预算合计	145.00
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	预算执行率	80% ≤ 预算执行率=100%	
		资金投入	预算控制率	80% ≤ 预算控制率=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
	履职效果	部门履职目标	党的建设	加强	
		部门效果目标	理论学习	强化	
		服务对象满意度	受助残疾人及监护人满意度	≥ 90%	
	能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备	
		人力资源建设	人员队伍建设完整性	完整	
		档案管理	档案管理机制完备性	完备	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年残疾人康复服务项目补助资金			
主管部门及代码	酒泉市残疾人联合会 120001	实施单位	酒泉市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90		
	其中: 当年财政拨款	90		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 为 1200 名有需求的精神残疾人发放服药补贴。 目标 2: 为有需求的残疾人适配轮椅、拐杖、助行器、助听器等辅助用具。 目标 3: 为符合条件的残疾儿童提供康复服务, 实现残疾儿童应救尽救的总目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不超过预算安排数额	≤90 万元
	产出指标	数量指标	精神残疾人服药补贴发放人数	=1200 人
			辅助器具适配人数	=500 人
			残疾儿童康复救助人数	≥700 人
		质量指标	补贴发放及时率	≥95%
			救助对象精准率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	12 月前	
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及监护人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年残疾人教育就业项目补助资金			
主管部门及代码	酒泉市残疾人联合会 120001	实施单位	酒泉市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 当年财政拨款	15		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 奖励超比例安排残疾人就业用人单位。 目标 2: 举办全市残疾人就业专场招聘会。 目标 3: 举办全市残疾人职业技能和实用技术培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不超过预算安排数额	≤15 万元
	产出指标	数量指标	参加残疾人就业专场招聘会人数	=120 人
			参加残疾人职业技能培训人数	=150 人
		质量指标	残疾人专场招聘会人员参与率	≥95%
			残疾人职业技能培训合格率	≥95%
	时效指标		项目完成时间	12 月前
	效益指标	经济效益指标	是否实现残疾人就业, 提高残疾人就业率	=90%
		社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及监护人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年残疾人事务及慰问工作经费			
主管部门及代码	酒泉市残疾人联合会 120001	实施单位	酒泉市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 当年财政拨款	40		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 开展贫困残疾人慰问和助残日活动, 让残疾人感受到党和政府的温暖。</p> <p>目标 2: 保障残疾人事业日常工作顺利实施。</p> <p>目标 3: 举办残疾人干部能力提升班, 提高残疾人工作者服务残疾人水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不超过预算安排数额	≤15 万元
	产出指标	数量指标	残疾人工作者培训人数	=60 人
			参加意外伤害保险的专职委员人数	=500 人
			慰问困难残疾人人数	≥150 人
	质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	12 月前
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及监护人满意度	≥95%	