

附件 2：平罗县残疾人联合会项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		政府长聘人员经费		
主管部门及代码		平罗县残疾人联合会-041001	实施单位	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	
			平罗县残疾人联合会	
			1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		91.64 万元	
	其中: 财政拨款		91.64 万元	
	其他资金			
年度总体目标		政府长聘人员共计 91.64 万元。其中: 残疾人专职委员及信息专报人员 14 人 516416 元, 大石头煤矿人员 400000 元。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇残疾人专职委员人数	≤14 人
		质量指标	年末对乡镇残疾人专职委员进行绩效考核	全部参与考核
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	残疾人专职委员工资	3680 元/月
	效益指标	社会效益指标	提高服务残疾人工作覆盖面	明显提高
		可持续影响指标	提高服务残疾人工作覆盖面, 减少办事流程	逐渐改善
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾人满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人联络员经费			
主管部门及代码	平罗县残疾人联合会-041001		实施单位	平罗县残疾人联合会
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.50 万元	
	其中: 财政拨款		22.50 万元	
	其他资金			
年度总体目标	平罗县 144 名村残疾人联络员、29 名社区残疾人联络员主要负责残疾人政策宣传及办证、就业、无障碍改造等工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	村残疾人联络员人数	144 人
			社区残疾人联络员人数	29 人
		质量指标	提高服务残疾人工作覆盖面, 减少办事流程	明显提高
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	村残疾人联络员补助	100 元/人/月
			社区残疾人联络员补助	150 元/人/月
效益指标	社会效益指标	提高服务残疾人工作覆盖面	明显提高	
	可持续影响指标	提高服务残疾人工作覆盖面, 减少办事流程	逐渐改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾人满意度	≥92%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	阳光助残小康计划等项目			
主管部门及代码	平罗县残疾人联合会-041001	实施单位	平罗县残疾人联合会	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00 万元		
	其中: 财政拨款	10.00 万元		
	其他资金			
年度总体目标	实施“阳光助残小康计划”、残疾人阳光家园居家托养服务、文化体育、无障碍设施改造、种植养殖及产业扶持补助、职业技能培训等支出。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助符合条件的养殖户	≥100 人
		质量指标	补助符合条件的养殖户	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	阳光助残小康计划县配资金	1000 元/户
	效益指标	社会效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	明显缓解
		可持续影响指标	缓解残疾人家庭经济压力	明显缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	明显缓解	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人康复训练器具、药品及康复服务			
主管部门及代码	平罗县残疾人联合会-041001	实施单位	平罗县残疾人联合会	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00 万元		
	其中: 财政拨款	80.00 万元		
	其他资金			
年度总体目标	0-6 周岁残疾儿童康复训练, 其他残疾人康复训练、购置残疾人康复器具、精神残疾人药品及治疗救治县配资资金等 50 万元; 残疾人基本康复服务 30 万元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助 0-6 岁残疾儿童数量	≥25
		质量指标	0-6 岁残疾儿童康复和基本康复救助	100%
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月
		成本指标	0-6 岁残疾儿童康复救助	20000 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率大于 75%	有效提高
		可持续影响指标	提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力	较大提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称					残疾人就业保障金				
主管部门及代码		平罗县残疾人联合会-041001			实施单位		平罗县残疾人联合会		
项目属性		0101-一年期项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				300.00 万元				
	其中: 财政拨款				300.00 万元				
	其他资金								
年度总体目标		统筹用于全县残疾人事业支出县财政配套资金 (含康养中心运营补助)							
名称	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	实施残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业发展项目				根据工作情况		
		质量指标	全县残疾人事业支出县财政配套资金				100%		
		时效指标	项目完成时间				2024 年 12 月		
		成本指标	统筹用于全县残疾人事业支出县财政配套资金 (含康养中心运营补助)				300 万元		
	效益指标	社会效益指标	缓解残疾人家庭就业、经济压力, 提高残疾人社会参与度				明显提高		
		可持续影响指标	缓解残疾人家庭就业、经济压力, 提高残疾人社会参与度				明显缓解		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度				≥80%		

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人基本康复服务项目（中央一般公共预算）			
主管部门及代码	平罗县残疾人联合会-041001	实施单位	平罗县残疾人联合会	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00 万元		
	其中: 财政拨款	30.00 万元		
	其他资金			
年度总体目标	通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力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, 增强生活和社会参与能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务人数	≥300 人
		质量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	残疾人康复经费	30 万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
		可持续影响指标	残疾人康复服务水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村困难残疾人实用技术培训项目（中央一般公共预算）			
主管部门及代码	平罗县残疾人联合会-041001	实施单位	平罗县残疾人联合会	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00 万元		
	其中: 财政拨款	5.00 万元		
	其他资金			
年度总体目标	通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力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, 增强生活和社会参与能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训人人次数	≥30 人、次
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门
		时效指标	项目完成及时率	≥98%
		成本指标	2024 年农村贫困残疾人实用技术培训项目经费	5 万元
满意度指标	效益指标	社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高
		可持续影响指标	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“阳光家园计划”残疾人托养服务项目（中央一般公共预算）			
主管部门及代码	平罗县残疾人联合会-041001	实施单位	平罗县残疾人联合会	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.00 万元		
	其中: 财政拨款	17.00 万元		
	其他资金			
年度总体目标	通过阳光家园计划实施, 帮助残疾人得到托养照料。为重度残疾人提供照护和托养服务, 重点解决困难残疾人家庭后顾之忧, 帮助重度残疾人解决现实困难。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助接受托养服务残疾人人数	≥130 人、次
		质量指标	资助接受托养服务残疾人人数	≥130 人、次
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月
		成本指标	残疾人托养服务年均补助标准	1500 元/人
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
		可持续影响指标	缓解残疾人家庭经济压力	明显缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人托养服务的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点（中央专项彩票公益金资金）			
主管部门及代码	平罗县残疾人联合会-041001	实施单位	平罗县残疾人联合会	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.00 万元		
	其中: 财政拨款	17.00 万元		
	其他资金			
年度总体目标	为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童人数占比	100%
		质量指标	得到基本康复服务的残疾儿童人数占比	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	0-6 岁儿童康复	20000 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有效保障
		可持续影响指标	提高残疾人受享受康复的覆盖面	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人文化服务项目（中央专项彩票公益金资金）			
主管部门及代码	平罗县残疾人联合会-041001	实施单位	平罗县残疾人联合会	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.00 万元		
	其中: 财政拨款	17.00 万元		
	其他资金			
年度总体目标	通过实施文化进残疾人家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥4 次
		质量指标	为重度残疾人家庭组织适宜的残疾人文化活动	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥98%
		成本指标	文化进残疾人家庭“五个一”补助标准	500 元/户
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会参与度	明显提高
		可持续影响指标	提高残疾人社会参与度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加残疾人文化活动残疾人及家属满意度	≥90%