

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县残疾人联合会							
部门（单位）职责		开展好残疾儿童康复救助（省重点民生实事项目）、残疾人家庭无障碍改造（省重点民生实事项目）、残疾人托养（残疾人政策保障项目）、残疾人创业扶持（残疾人政策保障项目）、残疾学生资助（残疾人政策保障项目）、残疾就业技能培训（残疾人政策保障项目）、残疾人阳光增收培训（残疾人政策保障项目）、残疾人证办理（残疾人政策保障项目）、新版第三代残疾人证制发（中国残联部署安排项目）、残疾人基本状况入户调查（中国残联部署安排项目）、残疾人辅助器具适配补贴等工作，承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导和管理残疾人群众组织，同时承担政府交办的其他工作。							
年度总体目标		顺推推进及高效高质完成年度残疾人康复、教育助学、残疾证办理、第三代证换发等工作开展。							
预算情况		部门预算总额（万元）					180.74		
		（1）基本支出					180.74		
		（2）项目支出					0.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.69	万元	2024年单位运转经费支出 18.6万元，年末实有人数11人，人均运转经费支出成本1.69万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	重度残疾人护理补贴覆盖率	=	100	%	符合条件的重度残疾人实际领取护理补贴人数占应>100%领取人数的比例.	按计划完成得得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			残疾人基本医疗保险参保率	=	100	%	参加基本医疗保险的残疾人数量占持证残疾人总数>98%的比例。	按计划完成得得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			残疾人基本养老保险补贴覆盖率	=	100	%	符合条件且享受政府代缴保费的残疾人数量占应补贴>100%人数的比例.	按计划完成得得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标	项目质量达标率	≥	95	%	根据年度工作计划推进各项工作开展，主要考察工作质量	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
		(10分)	经费使用合格率	=	100	%	考核经费使用合格率情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
		经济效益指标 (8分)	充分发挥专项资金效益	定性	效果明显	无	通过为残疾人服务，国家提供了部分康复训练费用，减少了残疾人家庭的支出	专项资金使用效益得到有效发挥得8分，效果一般的5分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	残疾人的幸福指数	定性	提高	无	通过为残疾人服务，使广大群众感受到党和政府的关怀	效果明显得8分，效果一般的5分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	生态效益情况	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	可持续影响情况	定性	效果明显	无	考核项目可持续发展方面带来的直接或间接影响	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	96	%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。	满意度达96%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	