

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县残疾人联合会							
部门（单位）职责	<p>（一）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。</p> <p>（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。</p> <p>（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业，用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。</p> <p>（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。</p> <p>（六）指导和管理残疾人群众组织。</p> <p>（七）承担政府交办的其他工作。</p>							
年度总体目标	高效完成残疾儿童康复救助、残疾人教育助学、残疾人托养、残疾人康复辅助器具适配、残疾就业技能培训、残疾人阳光增收培训、残疾人创业扶持、困难重度残疾人集中照护、残疾证换证办证等残疾人事业项目。							
预算情况	部门预算总额（万元）					199.97		
	（1）基本支出					199.97		
	（2）项目支出							
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	重度残疾人护理补贴覆盖率	=	100	%	考核重度残疾人护理补贴覆盖率情况。	按计划完成得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	%	考核残疾人基本医疗保险参保率情况。	按计划完成得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	%	考核残疾人基本养老保险补贴覆盖率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	工作计划完成率	≥	95	%	考核工作计划完成率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		项目质量达标率	≥	95	%	考核安全隐患整改到位率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 （30分）	经济效益指标	残疾人就业创业扶持成效提升	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	扶残助残社会氛围得到改善	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	残疾人社会保障体系、服务体系持续完善	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	95	%	考察残疾人及残疾人家庭满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≤	199.97	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	