

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	残疾人就业保障金支出项目		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	02-经常性项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	2.000000
年度总体绩效目标	保障困难残疾人生活，补贴运行经费，提升服务残疾人能力，提高残疾人生活质量，增强困难残疾人的幸福感、安全感、获得感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	申请临时救助补助残疾人数	5人
	12-质量指标	服务残疾人能力提升率	90%-100%
	13-时效指标	项目完成时间	2023年12月
	14-成本指标	促进残疾人就业，保障困难残疾人生活，补贴运行经费	2万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	促进残疾人就业，保障困难残疾人生活，提高残疾人生活质量水平	较显著
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升服务残疾人能力，增强困难残疾人的幸福感、安全感、获得感	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	贫困残疾人家庭无障碍改造项目		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	15.000000
年度总体绩效目标	为辖区内符合条件的80户残疾人家庭实施无障碍改造，提高残疾人居家生存能力，改善其生活质量，让其走出家门，更好地融入社会。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	困难残疾人家庭进行无障碍改造户数	80
	12-质量指标	困难残疾人家庭进行无障碍改造完成质量	90%-100%
	13-时效指标	项目完成时间	2023年底
	14-成本指标	困难残疾人家庭进行无障碍改造项目经费	每户2500元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	提高残疾人生活及出行便利程度	较显著
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	减轻因残疾人生活、出行不便带来的困难	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	基层残疾人组织建设项目		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	6.552000
年度总体绩效目标	为金凤区8个镇、街道，83个村（居）聘用的91名残疾人联络员核发误工费补贴，加强基层残联组织建设能力，提高残疾人联络员工作积极性，增强服务意识，更好地服务残疾人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	为金凤区91个镇、街道、村（居）聘用的残疾人联络员核发误工费补贴人数	≥91人
	12-质量指标	服务残疾人能力提升率	90%-100%
	13-时效指标	项目完成时限	2023年底
	14-成本指标	为金凤区91镇、街道、村（居）聘用的残疾人联络员核发误工费补贴金额	65520元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	为91名残疾人联络员核发误工费补贴，提高工作积极性，使其更好地服务残疾人	较显著
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	提高工作积极性，使其更好地服务残疾人	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	发放补贴人员以及残疾人满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	政府批准聘用人员支出		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	35.000000
年度总体绩效目标	专职委员充分发挥职责，密切联系残疾人详细掌握残疾人的基本情况，代表残疾人利益，反映残疾人需求，切实提高为残疾人服务的能力，残疾人工作有效提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保障辖区残疾人专职委员人员	7人
	12-质量指标	提高残疾人专职委员工作能力	有所提高
	13-时效指标	项目完成时限	2023年底
	14-成本指标	每人每年5万元经费保障	350000
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	解决残疾人就业，提高残疾人收入水平	有所提高
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	解决残疾人就业，提高残疾人收入水平	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助残疾人专职委员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	助残日活动项目		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期限	3年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	2.500000
年度总体绩效目标	举办残疾人趣味运动会，组织残疾人专场文艺演出，组织肢体残疾人、精神、智力残疾人无障碍出行等活动,加强残疾人事业宣传，推进残疾人文化工作，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人生活质量，促进残疾人平等，充分地参与社会生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	开展助残日活动数	≥2
	12-质量指标	推进残疾人文化工作，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人生活质量。	有所改善
	13-时效指标	项目完成时限	2023年12月底
	14-成本指标	开展“助残日”等节日活动费用	25000
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	开展“助残日”等节日活动，推进残疾人文化工作，丰富残疾人精神文化生活，	较显著
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人生活质量。	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	补贴金凤区残疾人就业孵化服务机构项目		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	补助金凤区残疾人就业孵化服务机构运行，扎实做好残疾人就业服务保障工作，提高扶残助残服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	补贴残疾人就业孵化服务机构数量	1
	12-质量指标	好残疾人就业服务保障工作，提高扶残助残服务能力	有所提升
	13-时效指标	项目完成时限	2023年12月
	14-成本指标	补贴残疾人就业孵化服务机构运行费用	30000
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	提高残疾人就业服务保障工作，提高扶残助残服务能力	有所提升
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	提高残疾人就业服务保障工作，提高扶残助残服务能力	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	就业残疾人对孵化机构的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	残疾人基本康复服务项目		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	为我区持证残疾人开展精神病人服药、住院补贴、0-6岁残疾儿童康复、各类残疾人康复项目，肢体残疾矫治手术，康复器具进家庭、康复基础设施建设等康复服务，努力改善受助残疾人功能状况，提高生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	为我区持证残疾人开展评估、康复训练、辅助适配、护理、心	1
	12-质量指标	为我区持证残疾人开展评估、康复训练、辅助适配、护理、心理	改善受助残疾人功能
	13-时效指标	为我区持证残疾人提供基本康复服务完成时间	2023年底
	14-成本指标	为我区持证残疾人开展评估、康复训练、辅助适配、护理、心	300000
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	为我区持证残疾人提供基本康复服务，改善受助残疾人功能状况	帮助残疾人提高生活
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	为我区持证残疾人开展评估、康复训练、辅助适配、护理、心理疏导、咨询、指	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	残疾人意外伤害综合保险项目		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	40.000000
年度总体绩效目标	为符合条件的6000名持证残疾人免费办理意外伤害保险，提高残疾人因防范因意外伤害导致增加的经济负担、返贫风险的能力，减轻政府和个人负担，提高残疾人生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	为符合条件的持证残疾人免费办理意外伤害保险人数	大于等于8000人
	12-质量指标	为残疾人免费办理意外伤害保险完成率	90%-100%
	13-时效指标	项目完成时限	2023年底
	14-成本指标	为辖区符合条件的持证残疾人办理意外伤害保险金额	60元/人
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	提高残疾人生存能力和生活质量。	较显著
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	为我辖区符合条件的持证残疾人免费办理意外伤害保险，提高残疾人生存能力和	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	对全区持证残疾人开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，及时了解掌握全面小康进程中残疾人面临的困难和需求，健全完善国家残疾人福利制度，落实残疾人福利政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	对全区持证残疾人开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动	1项
	12-质量指标	对全区持证残疾人开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	符合中国残联及自治
	13-时效指标	项目完成时限	2023年底
	14-成本指标	完成全区持证残疾人开展残疾人基本服务状况和需求信息数据	50000
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	落实残疾人福利政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生	有所改善
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	健全完善国家残疾人福利制度，落实残疾人福利政策，破解残疾人民生难题，改	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	健全完善国家残疾人福利制度，落实残疾人福利政策，破解残疾人民生难题，改	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	残疾人专门协会工作经费和活动经费项目		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	通过对5个县级残疾人专门协会开展工作和各类活动给予经费支持，解决协会经费不足问题，提高办事效能，充分发挥协会的桥梁纽带作用，更好地为残疾人服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	县级残疾人专门协会	5个
	12-质量指标	为县级残疾人专门协会开展工作和各类活动予以扶持，提高工作效率	有所提高
	13-时效指标	项目完成时限	2023年底
	14-成本指标	扶持县级残疾人专门协会开展工作和各类活动提供资金扶持	6000
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	提高办事效能，充分发挥协会的桥梁纽带作用，更好地为残疾人服务	有所提高
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	充分发挥协会的桥梁纽带作用，更好地为残疾人服务	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	残疾人对各项工作的满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	50.145600
年度总体绩效目标	保障部门单位机构正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	5
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	部门单位人员工作效能	显著提高
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	政策性安置人员养老保险		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	6.511800
年度总体绩效目标	保障部门单位机构正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	5
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	部门单位人员工作效能	显著提升
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	3.581500
年度总体绩效目标	保障部门单位机构正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	5
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	部门单位人员工作效能	显著提升
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	6.139400
年度总体绩效目标	保障部门单位机构正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	5
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	部门单位人员工作效能	显著提升
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	0.268700
年度总体绩效目标	保障部门单位机构正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	5
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	部门单位人员工作效能	显著提升
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	2.525100
年度总体绩效目标	保障部门单位机构正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	5
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	人员经费足额发放	人大批复后按规定时间发放到位
	14-成本指标	发放人员经费总额	按单位核对后财政审核测算总额为准
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	部门单位人员工作效能	显著提升
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	金凤区残疾人托养中心运营费用		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	16.800000
年度总体绩效目标	保障金凤区残疾人托养中心运营费用每年20万元，以及对符合条件的残疾人进行托养服务，完善残疾人兜底保障制度，托养残疾人每年每人补助3400元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	补贴机构以及托养残疾人人数	≥20人
	12-质量指标	保障托养中心运营，使托养残疾人得到康复	有所改善
	13-时效指标	项目实施时限	2023年底
	14-成本指标	保障托养中心运营费用	302000
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	保障托养中心运营，使托养残疾人通过托养学到一技之长，身体得到一定康复	有所改善
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	保障托养中心运营，使托养残疾人得到康复	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	托养残疾人及家庭满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	金凤区残联换届及残疾人数据动态更新费用		
主管部门	银川市金凤区残疾人联合会	实施单位	银川市金凤区残疾人联合会本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	保障金凤区残疾人联合会第五次代表大会换届工作及残疾人基本情况调查工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	项目完成数量	2
	12-质量指标	换届工作及残疾人数据调查工作完成率	100%
	13-时效指标	项目完成时限	2023年底
	14-成本指标	所需经费	100000
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	完成换届工作及残疾人数据调查工作，提高服务残疾人能力	有所提升
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	完成换届工作及残疾人数据调查工作，提高服务残疾人能力	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%