

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		
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	用于0-6岁残疾儿童康复、精神病人服药、住院补贴、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		
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	提供基本康复服务人数	≥3000人
	12-质量指标	提升残疾人康复服务率	90%-100%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年12月份
	14-成本指标	为持证残疾人提供基本康复服务标准	190元/人
2-效益指标	21-经济效益	无	1
	22-社会效益	通过为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活和社会参与能力	较显著
	23-生态效益	无	1
	24-可持续影响	帮助残疾人恢复或者减轻功能障碍，增强生活和社会参与能力	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员工资、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	50.717600
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	1.288000
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	残疾人就业保障金支出		
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	2.000000
年度总体绩效目标	保障残疾人就业及残疾人生活，提高残疾人参与社会能力。		
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	补贴困难残疾人人数	≥7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	2024年12月份
	14-成本指标	促进残疾人就业，保障困难残疾人生活，所需资金	20000
2-效益指标	21-经济效益	无	1
	22-社会效益	提升服务残疾人能力，提高残疾人生活质量	较显著
	23-生态效益	无	1
	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	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	以动态更新工作为载体，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	持证残疾人开展基本服务状况和需求信息调查人数	≥8000人
	12-质量指标	持证残疾人开展基本服务状况和需求信息调查完成率	90%-100%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年12月底
	14-成本指标	持证残疾人开展基本服务状况和需求信息调查费用	50000元
2-效益指标	21-经济效益	无	1
	22-社会效益	健全完善残疾人福利政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况	较显著
	23-生态效益	无	1
	24-可持续影响	破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	残疾人托养中心运营保障项目		
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	23.500000
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，按照 30 人每年 3400 元标准补贴符合条件的残疾人托养，完善残疾人兜底保障制度		
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	保障残疾人托养中心数量	1 个
	12-质量指标	保障托养中心运营，提高残疾人托养率	90%-100%
	13-时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底
	14-成本指标	保障托养中心运营费用	235000
2-效益指标	21-经济效益	无	1
	22-社会效益	使其更多残疾人得到托养康复	中长期
	23-生态效益	无	1
	24-可持续影响	托养残疾人得到一定的康复，通过技能培训，学到一定的技能	较显著
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	≥85

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和活动经费		
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	0.500000
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	扶持残疾人专门协会数量	≥5个
	12-质量指标	残疾人各专门协会各类活动开展质量	90%-100%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年年底
	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	5000元
2-效益指标	21-经济效益	无	1
	22-社会效益	扶持残疾人专门协会，给予工作经费保障，提高专门协会职能作用，更好为残疾人服务。	较显著
	23-生态效益	无	1
	24-可持续影响	提高专门协会职能作用，更好的为残疾人服务	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	残疾人对专门协会工作的满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	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	6.512000
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	2.520000
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	持续保障

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	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	0.500000
年度总体绩效目标	加强残疾人事业宣传，积极营造残疾人融入社会、创造美好生活、共享改革发展成果的良好环境，推进残疾人文化工作，为残疾人提供多种形式文化服务，不断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”活动数量	≥3次
	12-质量指标	各类助残日活动质量	9%-100%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年年底
	14-成本指标	开展“助残日”系类活动，投入经费	5000
2-效益指标	21-经济效益	无	1
	22-社会效益	开展“助残日”等系列活动，推进残疾人文化工作，提高残疾人生活质量	中长期
	23-生态效益	无	1
	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	显著提高
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	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	6.210000
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		
	22-社会效益	部门单位人员工作效能	显著提升
	23-生态效益		
	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	乡镇（街道）残疾人之家建设		
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	15.000000
年度总体绩效目标	依托乡镇（街道）现有公共服务设施，建设集日间照料、辅助性就业、社区康复、文化娱乐、各类助残服务等多功能于一体的综合性服务机构。		
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	完成残疾人之家数量	3 个
	12-质量指标	残疾人之家建设质量	90%-100%
	13-时效指标	项目完成时限	2024 年年度
	14-成本指标	残疾人之家建设经费	15 万
2-效益指标	21-经济效益	无	1
	22-社会效益	为残疾人提供一个融入社会、共享社会经济发展成果的幸福家园	较显著
	23-生态效益	无	1
	24-可持续影响	建设残疾人之家，为残疾人提高各类助残服务	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	残疾人满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	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	0.270000
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	困难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	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	通过项目的实施，有效改善我区60户贫困残疾人居家生活环境，基本消除居家生活障碍，创造无障碍居家生活环境，提高他们的生活质量，让他们走出家门，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	困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥60户
	12-质量指标	困难残疾人家庭无障碍改造完成质量	90%-100%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年年底
	14-成本指标	困难残疾人家庭无障碍改造项目经费	300000
2-效益指标	21-经济效益	无	1
	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	1
	24-可持续影响	减轻困难残疾人生活、出行不便带来的困难	有所改善
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	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		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。 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	2024.12
	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	有所改善
	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	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	残疾人基层组织建设		
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	6.696000
年度总体绩效目标	通过向 8 个镇、街道，93 个村（居）聘用的 83 名残疾人联络员核发误工补贴，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	核发误工补贴人数	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	2024 年年底
	14-成本指标	为辖区 91 名残疾人联络员核发误工补贴金额	66960 元
2-效益指标	21-经济效益	无	1
	22-社会效益	为 91 名残疾人联络员核发误工补贴，提高工作积极性，更好发挥为残疾人服务的能力	较显著
	23-生态效益	无	1
	24-可持续影响	提高残疾人联络员工作积极性，使其更好为残疾人服务	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	发放补贴人员满意度	≥90%

