

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

| 部门（单位）名称 | | | 喀什市残疾人联合会 | | | |
|----------|--|---|---------------|-----------|-----------|--|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 人员保障 | 保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 | 286.97 | 286.97 | 0 | |
| | 运转保障 | 保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。 | 21.65 | 21.65 | 0 | |
| | 用于残疾人事业的彩票公益金支出任务 | 本任务计划救助脑瘫儿童人数52人，根据实际需求为其配置相关矫正器具。通过实施开展残疾人基本康复服务工作，有效提升残疾人提供康复服务水平，持续完善基本康复救助制度，为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | 67.24 | 67.24 | 0 | |
| | 残疾人康复中心附属工程任务 | 本任务用于支付剩余工程款项，本项目预算安排资金总额54.47万元，其中：支付康复中心附属工程路面硬化及围墙、大门工程款34.47万元，泵房及给排水消防工程款20万元。通过实施本任务有效完善喀什市残疾人康复中心基础设施体系建设，改善康复中心环境质量，更好地服务喀什市的残疾人。 | 54.47 | 54.47 | 0 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位。 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构正常运转。 目标3：通过开展残疾人基本健康服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。 目标4：用于康复中心附属工程路面硬化及围墙、大门工程，泵房及排水消防工程。 目标5：为困难残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整化、低位灶台、门房卫生间等改善残疾人家庭卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =10个 | |
| | | 数量指标 | 公务保障用车数量 | | =1辆 | |
| | | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | | =52个 | |
| | | 数量指标 | 保障基础建设项目数量 | | =1个 | |
| | | 质量指标 | 人员考核合格率 | | =100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | |
| | | 质量指标 | 救助标准达标率 | | =100% | |
| | | 质量指标 | 尾款支付任务完成率 | | =100% | |
| | | 时效指标 | 工资福利社保发放及时性 | | =100% | |
| | | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100% | |
| | | 时效指标 | 尾款支付任务完成及时率 | | =100% | |
| | | 时效指标 | 基础建设项目按计划完工时间 | | 2022年10月前 | |
| | | 成本指标 | 人员经费支出 | | ≤286.97万元 | |
| | | 成本指标 | 公用经费支出 | | ≤21.65万元 | |
| | 成本指标 | 项目支出 | | ≤121.71万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升救助家庭生活水平 | | 有效提升 | |
| | | 社会效益指标 | 基础设施项目正常运转率 | | =100% | |
| | | 社会效益指标 | 完善基础设施体系建设 | | 有效完善 | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 持续完善基本康复救助制度 | | 持续完善 | | |
| | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | >=95% | | |
| | 满意度指标 | 受益残疾儿童家属的满意度 | | >=95% | | |