

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县残疾人联合会（本级）			
	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	合计		94.8	94.8	0.00
	人员保障运行支出	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助。	90.22	90.22	0.00
	运转保障运行支出	用于日常办公费、三公经费、其它商品和服务支出、车辆维护运行。	4.58	4.58	0.00
年度总体目标	目标1：坚持从严治党，加强党的建设； 目标2：保障我单位发放工资福利支出及运转支出，提高单位工作人员的办事效率、积极性，从而更好地为残疾人服务。 目标3：做好残疾人基本康复服务、康复知识普及及康复人才培养精神病患者服药、肢体残疾人康复训练、家庭无障碍改造、辅具采购、残疾儿童救助等工作，代表残疾人利益，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求、维护残疾人权益，开展有益活动，为残疾人办实事。 目标4：保障计算机网络、宣传、办公自动化、资料、文印工作等加强残疾人教育、协调完成县委安排的其他工作。				
	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	保障在职人员人数	6人	
			发放次数	≥12次	
			公务保障用车数量	≥1辆车	
			残疾人基本康复服务人数	≥273人次	
			家庭无障碍改造服务户数	≥15户	
			爱心天使助学人数	≥2人	
		质量指标	工资及公用经费保障率	100%	
			残疾人康复及服务保障覆盖率	80%	
		时效指标	活动开展截止时间	2021年12月31日	
			资金补助及时性	100%	
		成本指标	人均支出标准	≤15.03万元	
			人均运转经费数	≤0.76万元	
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障政策知晓率	≥90%	
			提高工作人员服务水平	显著提高	
满意度指标	可持续影响指标	促进社会持续健康发展	长期		
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
			受助残疾人满意度	≥90%	