

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		麦盖提县残疾人联合会			
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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	149.24	149.24	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	17.6	17.6	0
年度总体目标	1. 保障本单位9名人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出; 2. 保障本单位1个职能科室正常运转,保障1辆公务用车的正常运行、维护、保养; 3. 本年度计划服务特征残疾人人数不低于5412人,帮扶残疾人人数不低于1446人; 4. 本单位主要负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量;沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍;协助政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;加强党的建设,深化自身改革,保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数(人)	>=9	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	>=12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	>=1	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	>=1	
		数量指标	服务特征残疾人人数(人)	>=5412	
		数量指标	帮扶残疾人人数(人)	>=1446	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	残疾人接受康复服务率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	业务工作时效达标率	=100%	
		成本指标	工资福利支出(万元)	<=149.24	
		成本指标	公用经费支出(万元)	<=17.6	
	经济效益指标				
社会效益指标	使残疾人及残疾人家庭感觉到党的关心关爱	效果显著			

	效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
		社会效益指标	康复救助率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%
		满意度指标	服务群众满意度	>=95%