

专项预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2021年麦盖提县残疾人补助项目（残疾人事业发展补助项目（中央）和残疾人事业发展补助项目（自治区））						
预算单位		麦盖提县残联（本级）						
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	根据《关于提前下达2021年自治区财政残疾人补助资金的通知》（麦财社[2020]98号）下达直达资金57.46万元；《关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（麦财社[2020]94号）下达38.1万元，《关于拨付2021年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）的通知》（麦财社[2020]29号）下达3.12万元						
	资金管理办法（名称、文号）	《项目资金管理办法》						
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>						
	立项依据	根据《关于提前下达2021年自治区财政残疾人补助资金的通知》（麦财社[2020]98号）；《关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（麦财社[2020]94号），《关于拨付2021年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）的通知》（麦财社[2020]29号）						
	使用范围	残疾人						
	申报（补助）条件	无						
	项目起止年限	2021年01月01日-2021年12月31日						
项目资金（万元）	中长期资金总额：	98.68	年度资金总额：		98.68			
	其中：财政拨款	98.68	其中：财政拨款		81.68			
	其他资金	0.00	其他资金		17.00			
中长期目标				年度目标				
总体目标	1、根据《关于提前下达2021年自治区财政残疾人补助资金的通知》（麦财社[2020]98号）下达直达资金57.46万元；《关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（麦财社[2020]94号）下达38.1万元，《关于拨付2021年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）的通知》（麦财社[2020]29号）下达3.12万元，本项目主要用于接受基本康复服务500人，发放精神病患者服药补助20人，接受肢体残疾人康复训练10人，发放残疾人寄宿托养补助120人，接受康复救助儿童10人，采购基本辅助器1批，残疾人动态更新调查员160人的费用支出，项目的实施为各类残疾人提供基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力，改善残疾人的生活条件。 2、此项目在监控平台中对应2个项目，其中：残疾人事业发展补助项目（中央）21.10万元和残疾人事业发展补助项目（自治区）57.46万元。				1、根据《关于提前下达2021年自治区财政残疾人补助资金的通知》（麦财社[2020]98号）下达直达资金57.46万元；《关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（麦财社[2020]94号）下达38.1万元，《关于拨付2021年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）的通知》（麦财社[2020]29号）下达3.12万元，本项目主要用于接受基本康复服务500人，发放精神病患者服药补助20人，接受肢体残疾人康复训练10人，发放残疾人寄宿托养补助120人，接受康复救助儿童10人，采购基本辅助器1批，残疾人动态更新调查员160人的费用支出，项目的实施为各类残疾人提供基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力，改善残疾人的生活条件。 2、此项目在监控平台中对应2个项目，其中：残疾人事业发展补助项目（中央）21.10万元和残疾人事业发展补助项目（自治区）57.46万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效目标	产出指标	数量指标	接受基本康复服务的人数（人）	≥500	数量指标	接受基本康复服务的人数（人）	≥500	
			发放精神病患者服药补助的人数（人）	≥20		发放精神病患者服药补助的人数（人）	≥20	
			接受肢体残疾人康复训练的人数（人）	≥18		接受肢体残疾人康复训练的人数（人）	≥18	
			发放残疾人寄宿托养补助的人数（人）	≥120		发放残疾人寄宿托养补助的人数（人）	≥120	
			接受康复救助的儿童人数（人）	≥10		接受康复救助的儿童人数（人）	≥10	
			采购基本辅助器数量（批）	≥1		采购基本辅助器数量（批）	≥1	
			残疾人动态更新调查员人数（人）	≥160		残疾人动态更新调查员人数（人）	≥160	
		质量指标	基本辅助器具质量合格率	=100%	质量指标	基本辅助器具质量合格率	=100%	
			精神病患者全年服药率	=100%		精神病患者全年服药率	=100%	
		时效指标	项目开始时间	2021年1月	时效指标	项目开始时间	2021年1月	
			项目结束时间	2021年12月		项目结束时间	2021年12月	
		成本指标	成本指标	残疾人基本康复服务成本（万元）	≤13.3	成本指标	残疾人基本康复服务成本（万元）	≤13.3
				精神病患者服药补助成本（万元）	≤1.8		精神病患者服药补助成本（万元）	≤1.8
				肢体残疾人康复训练成本（万元）	≤5.4		肢体残疾人康复训练成本（万元）	≤5.4
寄宿制托养成本（万元）	≤36			寄宿制托养成本（万元）	≤36			
残疾儿童康复救助成本（万元）	≤34			残疾儿童康复救助成本（万元）	≤34			
采购基本辅助器具成本（万元）	≤7.22			采购基本辅助器具成本（万元）	≤7.22			
残疾人动态更新调查员流量补贴成本（万元）	≤0.96			残疾人动态更新调查员流量补贴成本（万元）	≤0.96			
项目总成本（万元）	≤98.68			项目总成本（万元）	≤98.68			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	提高残疾人生产生活自理能力	有效提高	社会效益指标	提高残疾人生产生活自理能力	有效提高		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	资金使用时长（年）	≥1	可持续影响指标	资金使用时长（年）	≥1		
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%		
		寄宿制托养残疾人及其家属的满意度	≥95%		寄宿制托养残疾人及其家属的满意度	≥95%		
		残疾儿童及其家属对康复救助的满意度	≥95%		残疾儿童及其家属对康复救助的满意度	≥95%		