

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2022]122号关于提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助资			项目负责人		冉玉彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 完成盲人门球、残疾人田径训练35人, 残疾人地滚球训练15人, 残疾人游泳训练15人; 目标2: 有效提高残疾人运动水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	盲人门球、残疾人	>=35人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人地滚球训练	>=15人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人游泳训练人	>=15人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人训练合格率	>=95%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展残疾人体育训	>=95%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巴州康健体育训练	<=75万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		库尔勒市游泳协会	<=25万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人运动水	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾运动员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2022]94号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		冉玉彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	148.6	其中：财政拨款	148.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：完成残疾儿童康复救助60人，早期干预残疾儿童19人，残疾人文化进家庭“五个一”户数20户。 目标2：提高残疾儿童早期干预和残疾人公共文化生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	≥60人	历史标准	46人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		早期干预残疾儿童	≥19人	历史标准	15人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人文化进家庭	≥20户	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童救助合格	≥95%	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		时效指标	残疾儿童康复救助	≥95%	计划标准	无	8	直接赋分
成本指标	经济成本指标	发展残疾人事业成本	≤116.3万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		早期干预残疾儿童	=1.7万元/人	预算支出标准	1.7万元/人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人公共文明	有效提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		残疾人家属满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		巴财社[2022]94号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		张强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.84	其中:财政拨款	33.84	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:残疾儿童康复救助400人,发放精神病患者服药50人,肢体残疾人康复训练30人,摸排配发残疾人辅具165人。 目标2:有效提高残疾人生活质量,持续提高残疾人生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	>=400人	历史标准	400人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		精神病患者服药人	>=50人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		肢体残疾人康复训练	>=30人	历史标准	23人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		辅具采购配发人数	>=165人	历史标准	195人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合格	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	残疾人辅具采购及	>=95%	历史标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人康复服务资	<=23.84万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助	<=10万元	预算支出标准	10万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续提高残疾人生活	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市残疾人联合会						
项目名称		部门专项-专项业务费			项目负责人		冉玉彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：7-18岁残疾人康复50人；残疾人个体工商户养老补贴60人；残疾人节日文化宣传至少3场；全国残疾人需求数据动态更新1次；春节慰问残疾54人；残联综合服务大楼运行1年；残疾学生及残疾人子女就学资助200人； 目标2：有效提高残疾人康复服务水平 and 残疾人融入社会能力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	7-18岁残疾人康复	≥50人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人个体工商户	≥60人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人节日文化宣传	≥3场	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		全国残疾人需求数据	≥1次	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		春节慰问残疾人	≥54人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		残联综合服务大楼	≥1年	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾学生及残疾人	≥200人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合格	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	残疾人需求数据动态更新	≥95%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾学生及残疾人	≤10万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		7-18岁残疾人康复	≤118.4万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人个体工商户	≤15万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	正式材料
		残疾人节日文化宣传	≤4.98万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		全国残疾人需求数据	≤5万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		春节慰问残疾人	=300元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		残联综合服务大楼	≤5万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		残联项目维护费	≤41.59万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人融入社会	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家庭	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料