

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年)

部门（单位）名称			和静县残疾人联合会		
	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	人员保障	确保单位正常运转：1、足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放、保障机关事业单位基本医疗保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及及时缴纳。2、保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、遗属生活不熟等按时发放。	107.02	107.02	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出	18.17	18.17	
年度总体目标	1、保障单位8个人员工资、社保医疗、住房公积金支出,8名离退休人员工资（补助）支出，保障单位1辆公车正常运行； 2、积极开展各类残疾人管理及康复工作； 3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。				
	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	保障干部履职人员	=8人	
		数量指标	离退休人员	=8人	
		数量指标	残疾人政策宣传服务	>=5000人	
		数量指标	公务保障用车数量	>=1辆	
		数量指标	房屋建筑供暖面积	=3276.36平方米	
		质量指标	符合残疾人申报条件达标率	=100%	
		质量指标	公务用车正常运行保障率	=100%	
		质量指标	人员及经费保障率	=100%	
		时效指标	审核申报残疾人条件及时率	=100%	
		时效指标	人员保障发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		成本指标	在职人员人均保障经费数	<=13.06万元	
		成本指标	运转保障支出	<=18.17万元	
	成本指标	对个人家庭补助支出	<=2.52万元		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人基本康复水平	有效提高	
社会效益指标		残疾人相关惠民政策知晓率	>=90%		
可持续影响指标		为残疾人家庭减轻经济负担	长期		
可持续影响指标		激发残疾人自强不息精神，营造扶残助残社会氛围	效果明显		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=95%		
	满意度指标	单位职工满意度	>=95%		