57.2024多种用工人员经费（一般预算）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024多种用工人员经费（一般预算） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222900.00 | 其中：财政 资金 | 222900.00 | 其他资金 |   |
| 通过残疾人资金的发放，保障残疾人工作有序进行，保持残疾人工作者队伍稳定性。 |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人资金的发放，保障残疾人工作有序进行，保持残疾人工作者队伍稳定性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员人数 | 工作人员人数 | 3人 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 人均发放成本 | 74300元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人工作有序进行 | 保障残疾人工作有序进行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人工作满意率 | 残疾人工作满意率 | 100% |

58.2024年残疾人专职委员绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年残疾人专职委员 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16521100.00 | 其中：财政 资金 | 16521100.00 | 其他资金 |   |
| 按时、按规定发放区残疾人专职委员工资总额和补贴、社会保险、公积金及其他待遇。保证基层残疾人工作有序进行。保持残疾人工作者队伍稳定性。  |
| 绩效目标 | 1.按时、按规定发放区残疾人专职委员工资总额和补贴、社会保险、公积金及其他待遇。保证基层残疾人工作有序进行。保持残疾人工作者队伍稳定性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≥310人 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 5.28万元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人工作者队伍稳定性 | 保障残疾人工作者队伍稳定性 | 保证基层残疾人工作有序进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职委员满意度 | 专职委员满意度 | ≥99% |

59.2024区残联内控建设经费（一般预算）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024区残联内控建设经费（一般预算） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 通过建设区残联内部控制体系及编制内部控制手册，提高单位的内部管理水平和权力运行机制。 |
| 绩效目标 | 1.通过建设区残联内部控制体系及编制内部控制手册，提高单位的内部管理水平和权力运行机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 内控体系个数 | 内控体系个数 | 1个 |
| 质量指标 | 内控工作质量合格率 | 内控工作质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 内控建设完成及时率 | 内控建设完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 内控建设成本 | 内控建设成本 | 5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位的内部管理水平和权力运行机制 | 提高单位的内部管理水平和权力运行机制 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | 100% |

60.2024物业费（一般预算）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024物业费（一般预算） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45510.00 | 其中：财政 资金 | 45510.00 | 其他资金 |   |
| 通过缴纳物业费，保障办公业务用房的正常运转，保障服务中心正常运行。 |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳物业费，保障办公业务用房的正常运转，保障服务中心正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | 建筑面积16962平方米，道路绿化面积4099.71平方米 |
| 质量指标 | 水电暖、电梯等设备运行合格率 | 水电暖、电梯等设备运行合格率 | 100% |
| 时效指标 | 物业费缴纳及时率 | 物业费缴纳及时率 | 100% |
| 成本指标 | 缴纳物业费 | 缴纳物业费 | 负担2.46%部分，4.551万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区残疾人综合服务中心正常运转 | 保障区残疾人综合服务中心正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | 100% |

61.2023年残疾人专职委员管理经费（市级残保金）（津财社指[2023]9号）（第三批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年残疾人专职委员管理经费（市级残保金）（津财社指[2023]9号）（第三批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2803376.00 | 其中：财政 资金 | 2803376.00 | 其他资金 |   |
| 按时、按规定发放区残疾人专职委员工资总额和补贴、社会保险、公积金及其他待遇。保证基层残疾人工作有序进行。保持残疾人工作者队伍稳定性。 |
| 绩效目标 | 1.按时、按规定发放区残疾人专职委员工资总额和补贴、社会保险、公积金及其他待遇。保证基层残疾人工作有序进行。保持残疾人工作者队伍稳定性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | 317人 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 1.92万元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人工作者队伍稳定性 | 保障残疾人工作者队伍稳定性 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职委员满意度 | 专职委员满意度 | ≥99% |

62.2024滨海新区残联助力结对地区实施“百村振兴计划”对口支援及协作项目（残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024滨海新区残联助力结对地区实施“百村振兴计划”对口支援及协作项目（残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 按照市残联东西部扶贫协作和支援合作工作会议精神和区合作办东西部扶贫工作有关要求,按要求对青海省黄南州、甘肃省合作市、张家川县开展对口帮扶,滨海新区残联助力结对地区实施“百村振兴计划”进行对口支援及协作项目。 |
| 绩效目标 | 1.按照市残联东西部扶贫协作和支援合作工作会议精神和区合作办东西部扶贫工作有关要求,按要求对青海省黄南州、甘肃省合作市、张家川县开展对口帮扶,滨海新区残联助力结对地区实施“百村振兴计划”进行对口支援及协作项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及受援地方数 | 惠及受援地方数 | 3个 |
| 质量指标 | 帮扶工作开展覆盖率 | 帮扶工作开展覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 帮扶资金使用及时率 | 帮扶资金使用及时率 | 100% |
| 成本指标 | 地方帮扶标准 | 地方帮扶标准 | 17万元/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进受援地残疾人生活条件改善 | 推进受援地残疾人生活条件改善 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地残疾人满意度 | 受援地残疾人满意度 | 100% |

63.2024残疾人定点服务机构监控平台经费（残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024残疾人定点服务机构监控平台经费（残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |   |
| 完善残疾人关爱服务体系，加大滨海新区残疾人定点服务机构监督力度，提高残疾人定点服务机构康复训练效果，提升残疾人及家庭幸福感、获得感和安全感。 |
| 绩效目标 | 1.完善残疾人关爱服务体系，加大滨海新区残疾人定点服务机构监督力度，提高残疾人定点服务机构康复训练效果，提升残疾人及家庭幸福感、获得感和安全感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人定点服务机构个数 | 残疾人定点服务机构个数 | ≥10个 |
| 质量指标 | 申请残疾人定点康复机构准入率 | 申请残疾人定点康复机构准入率 | 合理布局、择优选择 |
| 时效指标 | 残疾人定点康复机构监控安装及时率 | 残疾人定点康复机构监控安装及时率 | 100% |
| 成本指标 | 残疾人定点服务机构监控平台成本 | 残疾人定点服务机构监控平台成本 | 70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人及家庭幸福感、获得感、安全感 | 提升残疾人及家庭幸福感、获得感、安全感 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家长满意度 | 残疾人家长满意度 | ≥95% |

64.2024残疾人专门协会工作经费（残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024残疾人专门协会工作经费（残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 为各类别残疾人开展文化活动，丰富残疾人的文化生活，有效缓解残疾人的生活压力，改善残疾人员的文化生活质量。 |
| 绩效目标 | 1.为各类别残疾人开展文化活动，丰富残疾人的文化生活，有效缓解残疾人的生活压力，改善残疾人员的文化生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人员数量 | 参加活动人员数量 | 300人 |
| 质量指标 | 参加活动到场率 | 参加活动到场率 | 100% |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | 100% |
| 成本指标 | 人均活动经费 | 人均活动经费 | 67元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富各类残疾人的文化生活 | 丰富各类残疾人的文化生活 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | ≥99% |

65.2024第三托养院租金（残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024第三托养院租金（残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38293522.00 | 其中：财政 资金 | 38293522.00 | 其他资金 |   |
| 通过缴纳2022年全年租金1293.1174万元；2023年全年租金1293.1174万元；2024年全年租金1243.1174万元房屋租金，保障第三托养院的正常运转。 |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳2022年全年租金1293.1174万元；2023年全年租金1293.1174万元；2024年全年租金1243.1174万元房屋租金，保障第三托养院的正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁场地面积 | 租赁场地面积 | 16400平米 |
| 质量指标 | 设施设备正常运行率 | 设施设备正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 租金缴纳及时率 | 租金缴纳及时率 | 100% |
| 成本指标 | 租赁费 | 租赁费 | 9.19元/平方米/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障托养康复机构的正常运行 | 保障托养康复机构的正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养康复人员服务服务满意度 | 托养康复人员服务服务满意度 | 100% |

66.2024物业费（残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024物业费（残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1804490.00 | 其中：财政 资金 | 1804490.00 | 其他资金 |   |
| 通过缴纳物业费，保障办公业务用房的正常运转，保障服务中心正常运行。 |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳物业费，保障办公业务用房的正常运转，保障服务中心正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | 21061.71平方米 |
| 质量指标 | 水电暖、电梯等设备运行合格率 | 水电暖、电梯等设备运行合格率 | 100% |
| 时效指标 | 物业费缴纳及时率 | 物业费缴纳及时率 | 100% |
| 成本指标 | 缴纳物业费 | 缴纳物业费 | 180.45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区残疾人综合服务中心正常运转 | 保障区残疾人综合服务中心正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | 100% |

67.2024制发残疾人证耗材费（残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市滨海新区残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024制发残疾人证耗材费（残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19800.00 | 其中：财政 资金 | 19800.00 | 其他资金 |   |
| 按程序为全区新申请、补办、变更残疾人证的申领人制发残疾人证，保障残疾人及时领到合格证件，保障残疾人合法权益的顺利行使。 |
| 绩效目标 | 1.按程序为全区新申请、补办、变更残疾人证的申领人制发残疾人证，保障残疾人及时领到合格证件，保障残疾人合法权益的顺利行使。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制发残疾人证数量 | 制发残疾人证数量 | 5000张 |
| 质量指标 | 制发残疾人证合格率 | 制发残疾人证合格率 | 100% |
| 时效指标 | 制证及时完成率 | 制证及时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 制证所需墨盒费用 | 制证所需墨盒费用 | 1980元/盒 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人合法权益的顺利行使 | 保障残疾人合法权益的顺利行使 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | ≥99% |