

部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市残疾人联合会		
	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	保障在编11人、公益性岗位73人、退休6人人员工资福利支出	397.51	397.51	
	运行保障	完成本单位正常运转的基本支出，包括办公费、邮电费、培训费等支出	308.44	308.44	
年度总体目标	目标1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展康复专业培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传； 目标2：建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业 目标3：通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。				
	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	在编及退休人员工资福利支出人数	=17人	
		数量指标	公益性岗位工资福利支出人数	=73人	
		数量指标	公务用车数量	<=3辆	
		数量指标	组织开展康复培训次数	<=4次	
		质量指标	组织培训合格率	>=95%	
		质量指标	资金使用合规率	>=95%	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	
		成本指标	在编及退休人均工资福利支出成本	=8.82万元/人	
		成本指标	公益性岗位人均工资福利成本	<=3.14万元/人	
		成本指标	人均公用经费成本	<=3.43万元/人	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	持续提高	
		可持续影响指标	维护社会稳定，提高残疾人员生活质量	持续提高	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	