唐山市残疾人联合会

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐 山 市 残 疾 人 联 合 会 编 制**

**唐 山 市 财 政 局 审 核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标](#_Toc_2_2_0000000001) 1

[二、分项绩效目标](#_Toc_2_2_0000000002) 1

[三、工作保障措施](#_Toc_2_2_0000000003) 4

第二部分 预算项目绩效目标

[1."一县一品"特色品牌创新活动绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人培训经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.残疾人专门协会建设工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.残联各项活动日宣传绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.残联系统半年工作会绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.残联相关工作印刷费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.调研经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.法律救助绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.防腐费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.基层残疾人组织建设经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.全国残疾人基本服务状况和需求专项调查绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.网络运行费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.政府外网年费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2023年提前下达省级资金残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.2023年提前下达中央彩票公益金残疾人文化绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.唐山市第七届残疾人代表大会绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.保洁绿化养护费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.病区墙面粉刷、设施修缮绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.负担工人医院职工人员经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.购置CT球管绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.购置电脑绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.购置康复治疗设备一批绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.购置空调绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.购置理疗设备一批绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.购置免散瞳眼底照相机绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.购置全静息防压疮床垫绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.购置全自动尿液分析仪绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.购置全自动生化分析仪绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.购置全自动血细胞分析仪绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.购置全自动血粘度分析仪绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.购置小儿脑瘫设备一批绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.购置医用卫生材料绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.购置医用药品绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.购置胰岛素泵绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.锅炉低氮燃烧改造绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.晾台及屋檐改造绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.太阳能外部框架维修费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.屋顶防水改造绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.药库改造绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.疫苗点二期改造绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.参加省级活动经费绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.残疾人就业和实名制管理系统软件培训绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.残疾人招聘绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.辅具中心业务相关经费绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.年审经费（印刷费）绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.年审业务费绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.其他交通费绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.超比例安置残疾人就业奖金绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.备战河北省特教学校轮滑比赛绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.残疾人职业技能培训经费绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.残疾人职业技能培训相关费用绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.第四期"两径双城"助残创业书法班绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.高压设备预防性试验绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.其他交通费绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.其他交通费用绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.实习材料费绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.唐山市残疾人运动会（市级）绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.唐山市残疾人综合服务中心绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.唐山市残疾人综合服务中心运行费绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.维修费绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.消防维保、检测费用绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.2023年提前下达省级资金康复体育进家庭绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.备战河北省第十届残疾人运动会绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000074)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平，基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求；

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求，残疾人教育水平明显提高，文化体育更加丰富；

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系，将残疾人就业纳入各级政府的就业工作，使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业；

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善，政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障；

5.残疾人得到社会普遍尊重，公益慈善事业得到更大发展，志愿服务更加便捷及时 。

二、分项绩效目标

1. 做好困难残疾人有线数字电视及广电宽带费补贴工作

绩效目标：根据唐山市人民政府办公厅《关于唐山市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（唐政办字[2016]175号），对具有唐山市常住户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭按照不高于13元/终端/月补助一个主终端有线电视基本收视维护费，并以补贴形式发放。

随着通信信息的发展，有线数字电视和广电宽带已经成为收视的主流方式。为了持续惠及残疾人，保持优惠政策的延续性，根据河北省残联与中广电河北网络股份有限公司联合下发《关于印发优惠残疾人家庭安装使用有线数字电视机其他通讯服务的指导意见的通知》（冀广网通字﹝2022﹞4号），“拟对持有残疾人证一级、二级残疾证且纳入最低生活保障范围内的听力、视力残疾人家庭（符合条件的一户多残按一户计算），且安装使用有线数字电视(仅限第一终端)和广电宽带的残疾人家庭，各地残联与各地广电网络公司给予第一终端基本收视维护费和广电宽带费不少于1/2的补贴，并以补贴形式发放，由市、区财政按1:1负担。”

绩效指标：补贴190户困难残疾人有线数字电视及广电宽带费。

2. 做好中高等院校贫困残疾学生资助工作

绩效目标：根据市残联、市财政局联合下发的《关于对考入中高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》（唐残联字[2020]30号），对全市各区（含开发区、管理区）获得全国自学考试本科及以上毕业证书的贫困残疾学生一次性资助5000元，贫困残疾大专生每人3000元，贫困残疾人家庭子女大专生一次性资助每人2000元，非贫困重度残疾学生研究生一次性资助每人6000元，非贫困重度残疾学生本科生一次性资助每人5000元，非贫困重度残疾学生大专生一次性资助每人3000元。

绩效指标：资助57名考入中高等院校的残疾学生及残疾人家庭子女

3. 做好残疾人困难救助工作

绩效目标：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）第三章第二十一条第五款规定：对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人救济补助。

绩效指标：救助300户困难残疾人家庭。

4. 做好精准康复服务工作

绩效目标：按照省定标准，为残疾人提供基本康复服务、辅具服务、儿童康复，改善残疾人生存、发展状况，有助于减轻残疾儿童家庭负担，帮助残疾儿童家庭走出困境，可为残疾儿童健康成长提供有力保障。

绩效指标：保障1480人基本康复服务；保障1240人基本辅具适配；保障210名残疾儿童辅具适配；保障215残疾儿童康复训练。

5. 做好唐山市第七届残疾人代表大会工作

绩效目标：根据《中国残疾人联合会章程》的要求，代表大会每五年举行一次。召开代表大会，听取和审议主席团主席工作报告，确定今后一个时期残疾人事业发展战略、工作方针和主要任务；选举产生新一届主席团；选举产生出席上一级残联代表大会代表，推荐上一级残联主席团委员人选；提出《章程》修改意见；通过其他重大事项。

绩效指标：顺利召开唐山市第七届残疾人代表大会。

6. 做好超比例安置残疾人就业奖金发放工作

绩效目标：根据唐山市残联与市财政局联合下发《关于印发<唐山市用人单位超比例安排残疾人就业奖励办法（试行）>的通知》（唐残联字〔2020〕35号）以及《关于做好2020年度用人单位超比例安排残疾人就业奖励工作的通知》（唐残联字〔2022〕39号）文件精神，各县区残联将符合要求的用人单位上报市残联，市残联收卷汇总后报税务部门进行查验，并根据是否享受福利企业待遇以及残保金主要入库级次分级编制预算。经查验，需要市本级保障的，共有4家用人单位，涉及超比例安置残疾人就业47人。

绩效指标：保障4家用人单位超比例安置47名残疾人就业奖金的发放工作。

7.做好扶持百名残疾人个体创业资金工作

绩效目标：为了更好地推动并帮助有条件的残疾人提升就业层次，实现高质量个体创业，并为残疾人个体创业提供快捷便利的服务，打造绿色通道，全市计划对100名符合条件残疾人进行的自主创业给予5000元一次性扶持。其中，各区残疾人扶持资金由市级财政承担3000元，区级财政承担2000元。2021年度市辖区预计资助60名残疾人自主创业，合计18.6万元，于2023年发放。

绩效指标：资助62名残疾人自主创业。

8.做好残疾人就业服务相关工作

绩效目标：根据我中心职能和上级要求，力争为我市残疾人提供更优质的就业创业服务，提高残疾人竞争力，共享小康社会建设成果。

绩效指标：为222名残疾人提供就业培训。

9.做好河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会工作

绩效目标：提高我市残疾人体育发展水平、彰显我市残疾人自强不息的精神风貌、在比赛中取得优异成绩继续保持我市体育强市地位，为唐山市增光添彩。

绩效指标： 保障110名残疾运动员及教练训练、食宿、交通费用。

三、工作保障措施

1.建立健全组织机构、完善领导机构，加强领导班子建设，成立精神文明建设工作领导小组，建立健全机关各项规章制度，责任分明，真正把精神文明纳入残联重要议事日程。

2.加强思想文化阵地建设，利用公民道德宣传月和宣传日，加强《公民道德实施纲要》的学习，抓紧业务学习，提高干部职工的整体素质，促进干部职工在反分裂斗争中切实站稳立场，调动干部职工的工作积极性，形成单位为我，我为单位的良好主人翁意识，建立干部自我管理、自我服务，自我约束的机制。

3.加强民族团结、维护祖国统一，认真学习民族宗教政策，树立正确的民族观和宗教观，反对民族分裂主义，抵御非法宗教活动，认真开展党的民族政策和民族团结教育，使民族团结深入人心。

4.重视残疾人教育、残疾人事业，要经常开展各种形式的文化，残疾人科技教育和残疾人科普培训活动，制定机关干部的学习计划和制度，加强业务培训，要通过政治思想教育和文化宣传活动不断提高干部职工的思想觉悟。

5.做好社会治安秩序工作，继续完善综合治理措施，把社会治安纳入议事日程，加强干部职工的法律法规学习，使全联工作人员真正做到学法、懂法、用法、守法的良好氛围，强化值班制度，确保残联的安全。

6.做好环境卫生工作，对各办办公室和卫生区定期与不定期进行检查，制定卫生制度，努力形成人人讲文明、爱清洁的好习惯。

第二部分

预算项目绩效目标

1."一县一品"特色品牌创新活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00HC4810002P | 项目名称 | "一县一品"特色品牌创新活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 预算数1万元，财政资金1万元，主要用于残联特色品牌创新活动工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残联特色品牌创新工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

2.残疾人培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00CX0B10002J | 项目名称 | 残疾人培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 预算数6万元，财政资金6万元，主要用于康复、教育、就业及乡村振兴等相关培训项目；残疾人专职工作者能力提升培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残联系统培训工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

3.残疾人专门协会建设工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841122225 | 项目名称 | 残疾人专门协会建设工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算数5万元，财政资金5万元，主要用于残疾人特殊节日活动、办公经费及五大协会组织的残疾人特色活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残疾人专门协会建设工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障协会正常工作开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

4.残联各项活动日宣传绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00BTE610002H | 项目名称 | 残联各项活动日宣传 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |   |
| 预算数3.5万元，财政资金3.5万元，主要用于3月3日爱耳日、4月2日世界自闭症日、6月6日爱眼日等残疾人节日的综合体宣传、出租车和公交车屏幕宣传、电视台和电台宣传、邀请专家进行知识讲座、手机短信发送等线上线下宣传费；海报、条幅及宣传手册等费用，利用全媒体广泛传播残疾人事业、大力宣传“精准助残”服务工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残联各项活动日宣传工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 宣传完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

5.残联系统半年工作会绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P008PJE10002W | 项目名称 | 残联系统半年工作会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 预算数1万元，财政资金1万元，主要用于残联系统会议的场地租赁、会标、餐费、材料费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做 好 残 联 系 统 半 年 工 作 会 工 作 目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | 2次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

6.残联相关工作印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006RN610002N | 项目名称 | 残联相关工作印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算数5万元，财政资金5万元，主要用于支付全国残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制调查表格印刷费；用于残联系统各项集锦、文件、宣传手册等印刷费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残联相关工作印刷工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

7.调研经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004NBJ10002Y | 项目名称 | 调研经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 预算数1万元，财政资金1万元，主要用于到县、乡、村（社区）走访调研。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残联系统调研工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 调研完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 调研合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对本单位的工作产生积极作用 | 对本单位的工作产生积极作用 | 对本单位的工作产生积极作用 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

8.法律救助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DPF410002B | 项目名称 | 法律救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 预算数8万元，财政资金8万元，主要用于日常工作经费；聘请律师、法律专家；开展法律法规其他相关工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好法律救助工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助残疾人家庭数 | 救助残疾人家庭数 | ≥300户 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到的救助覆盖率 | 有需求的残疾人得到的救助覆盖率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

9.防腐费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00H88B10002N | 项目名称 | 防腐费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 预算数1.5万元，财政资金1.5万元，主要用于院内木质长廊防腐。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好防腐工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

10.基层残疾人组织建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00J08610002Y | 项目名称 | 基层残疾人组织建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |   |
| 预算数1.9万元，财政资金1.9万元，主要用于开展基层残协规范化建设、开展“关爱我的残疾人邻居”村（社区）示范点培树工作、开展基层残疾人工作者知识竞赛。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好基层残疾人组织建设工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层残疾人组织建设逐渐完备 | 基层残疾人组织建设逐渐完备 | 基层残疾人组织建设逐渐完备 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

11.全国残疾人基本服务状况和需求专项调查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D2T4100028 | 项目名称 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |   |
| 预算数4.4万元，财政资金4.4万元，主要用于全国残疾人基本服务状况和需求的调查用品。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好全国残疾人基本服务状况和专项调查工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

12.网络运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0022L2100025 | 项目名称 | 网络运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 预算数1.8万元，财政资金1.8万元，主要用于支付办公正常网络运行费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好网络运行工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络覆盖率 | 网络覆盖率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络使用率 | 网络使用率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

13.政府外网年费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0000PE10002A | 项目名称 | 政府外网年费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |   |
| 预算数0.78万元，财政资金0.78万元，主要用于政府外网日常维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好政府外网维护工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络覆盖率 | 网络覆盖率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络使用率 | 网络使用率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

14.2023年提前下达省级资金残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00001310025F | 项目名称 | 2023年提前下达省级资金残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 上级转移支付资金35万元，财政资金35万元，主要用于资助残疾大学生及残疾人家庭子女 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残疾人资助工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考入中高等院校实际人数 | 考入中高等院校实际人数 | 80人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 发放人数占考入人数的比率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 实际发放占预算资金的比率 | >90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

15.2023年提前下达中央彩票公益金残疾人文化绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000016100116 | 项目名称 | 2023年提前下达中央彩票公益金残疾人文化 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人文化10万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残疾人文化工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

16.残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004E8710002W | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 预算数15万，财政资金15万，主要用于对一户多残、老残一体、重度残疾人家庭以及无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人的“三无”人员给予救助；对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人救济补助；对因病、自然灾害或者其他突发事件，造成家庭生活暂时困难的残疾人进行救助；对精神病患者无监护人或者监护人无力履行监护责任的进行救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残疾人困难救助工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助残疾人家庭数 | 救助残疾人家庭数 | 300户 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到的救助覆盖率 | 有需求的残疾人得到的救助覆盖率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

17.残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00P8B610006X | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 562.20 | 其中：财政 资金 | 562.20 | 其他资金 |   |
| 预算数562.2万元，财政资金562.2万元，主要用于康复医疗和康复训练、残疾人家庭医生签约个性化服务项目、辅具适配项目、残疾儿童康复救助项目、残疾儿童定点康复训练机构奖励项目、康复专业技术人员规范化培训项目、康复工作项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残疾人精准康复服务工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 精准康复人数 | 精准康复人数 | 6645人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2023年12月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人得到基本康复服务 | 有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

18.残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D5EQ10002A | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 预算数3万元，财政资金3万元，主要用于对持有残疾人证一级、二级残疾证且纳入最低生活保障范围内的听力、视力残疾人家庭给予第一终端基本收视维护费和广电宽带费补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残疾免收有线数字电视基本收视维护费和广电宽带费补贴工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 有线电视维护费补贴数 | 有线电视维护费补贴数 | 630户 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2023年9月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

19.残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00MWU7100032 | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 预算数16万元，财政资金16万元，主要用于资助中高等院校贫困残疾学生。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好大学生资助工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考入中高等院校实际人数 | 考入中高等院校实际人数 | 57人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 发放人数占考入人数的比率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 实际发放占预算资金的比率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度 | 残疾学生满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

20.唐山市第七届残疾人代表大会绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00711810008Q | 项目名称 | 唐山市第七届残疾人代表大会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 预算数20万元，财政资金20万元，主要用于召开唐山市第七届残疾人代表大会。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好召开唐山市第七届残疾人代表大会工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | 会议数量 | 1次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 会议费人均标准符合率 | 会议费人均标准符合率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会议正常开展 | 保障会议正常开展 | 保障会议正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

21.提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00B60610003N | 项目名称 | 提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.37 | 其中：财政 资金 | 12.37 | 其他资金 |   |
| 上级转移支付结转资金，大学生资助5.4万元，辅具6.9705万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进残疾人事业高质量发展2.为残疾大学生及残疾人家庭子女上学提供帮扶3.推动辅具个性化适配改革 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

22.保洁绿化养护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00705410304L | 项目名称 | 保洁绿化养护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 39.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好保洁绿化养护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

23.病区墙面粉刷、设施修缮绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706210215N | 项目名称 | 病区墙面粉刷、设施修缮 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 30.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% |  100% |
| 绩效目标 | 做好病区墙面粉刷、设施修缮 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成维修工程 | 按时完成维修工程 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

24.负担工人医院职工人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007054103031 | 项目名称 | 负担工人医院职工人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 1400.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 按时发放工人医院职工人员经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 根据年初工作安排 |

25.购置CT球管绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P007063113907 | 项目名称 | 购置CT球管 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 110.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |  100% | 100%  |
| 绩效目标 | 保障CT正常工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

26.购置电脑绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706311722Y | 项目名称 | 购置电脑 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 20.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 30% | 80% | 100%  |
| 绩效目标 | 保障正常工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 显著提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

27.购置康复治疗设备一批绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007063117974 | 项目名称 | 购置康复治疗设备一批 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.32 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 54.32 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 30% | 50% | 100%  |
| 绩效目标 | 满足患者的康复需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 专用设备购置完成时间 | 专用设备购置完成时间 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

28.购置空调绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00706311370F | 项目名称 | 购置空调 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 15.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% | 100%  |
| 绩效目标 | 保障正常工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 产品验收合格率 | 产品验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 显著提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

29.购置理疗设备一批绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706311798P | 项目名称 | 购置理疗设备一批 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.68 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 38.68 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 100%  | 100%  |
| 绩效目标 | 满足患者理疗需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 机动车辆注册、登记验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

30.购置免散瞳眼底照相机绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00706311367W | 项目名称 | 购置免散瞳眼底照相机 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 1.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100%  | 100%  |
| 绩效目标 | 为糖尿病患者检查眼底 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | 100%  | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 设备验收通过率 | 100%  | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90%  | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 效果显著 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100%  | 根据年初工作安排 |

31.购置全静息防压疮床垫绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00706311355R | 项目名称 | 购置全静息防压疮床垫 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 0.25 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 100%  | 100%  |
| 绩效目标 | 防止患者患褥疮 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 效果显著 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

32.购置全自动尿液分析仪绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00706311353J | 项目名称 | 购置全自动尿液分析仪 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 40.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100%  |
| 绩效目标 | 满足患者检验需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 效果显著 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

33.购置全自动生化分析仪绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00706311351B | 项目名称 | 购置全自动生化分析仪 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 130.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |  100% | 100%  |
| 绩效目标 | 满足患者检验需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 效果显著 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

34.购置全自动血细胞分析仪绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P007063113546 | 项目名称 | 购置全自动血细胞分析仪 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 55.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100%  | 100%  |
| 绩效目标 | 满足患者检验需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

35.购置全自动血粘度分析仪绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00706311352Y | 项目名称 | 购置全自动血粘度分析仪 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 9.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 70% | 100%  |  100% |
| 绩效目标 | 满足患者检验需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 机动车辆注册、登记验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 效果显著 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

36.购置小儿脑瘫设备一批绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706311799B | 项目名称 | 购置小儿脑瘫设备一批 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 35.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 100% | 100%  |
| 绩效目标 | 更好服务小儿脑瘫患者 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

37.购置医用卫生材料绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007063117949 | 项目名称 | 购置医用卫生材料 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 432.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 432.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 满足患者就医需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用耗材购置完成率 | 专用耗材购置完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

38.购置医用药品绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007063113487 | 项目名称 | 购置医用药品 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 1600.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% | 100%  |
| 绩效目标 | 满足患者就医需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用耗材购置完成率 | 专用耗材购置完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

39.购置胰岛素泵绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P007063113669 | 项目名称 | 购置胰岛素泵 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 0.70 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 70% | 100%  | 100%  |
| 绩效目标 | 满足糖尿病人就医需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

40.锅炉低氮燃烧改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706210213F | 项目名称 | 锅炉低氮燃烧改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 15.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 100% |  100% |
| 绩效目标 | 做好锅炉低氮燃烧改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 安全性 | 提高安全性 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

41.晾台及屋檐改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706210210L | 项目名称 | 晾台及屋檐改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 150.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% |  100% |
| 绩效目标 | 做好晾台及屋檐改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

42.太阳能外部框架维修费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007062102143 | 项目名称 | 太阳能外部框架维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 20.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% | 100%  |
| 绩效目标 | 做好太阳能外部框架维修费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

43.屋顶防水改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007062102099 | 项目名称 | 屋顶防水改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 30.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 30% | 80% | 100%  |
| 绩效目标 | 做好屋顶防水改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 合同约定时限 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

44.药库改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706210212U | 项目名称 | 药库改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 50.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100%  |
| 绩效目标 | 做好药库改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 改建建筑验收合格率（%） | 改建建筑验收合格率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 合同约定时限 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据年初工作安排 |

45.疫苗点二期改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007062102118 | 项目名称 | 疫苗点二期改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 50.00 |
| 事业收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 100% | 100%  |
| 绩效目标 | 做好疫苗点二期改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资完成率 | 投资完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 正常开展工作 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

46.参加省级活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112221H | 项目名称 | 参加省级活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |   |
| 预算数2.76万元，财政资金2.76万元。主要用于组织我市残疾人参加省级的各类培训、竞赛、考试、评审、继续教育等活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好参加省级活动工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

47.残疾人就业和实名制管理系统软件培训绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00B2T210002P | 项目名称 | 残疾人就业和实名制管理系统软件培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.93 | 其中：财政 资金 | 0.93 | 其他资金 |   |
| 年初预算0.93万元，财政资金0.93万元，主要用于培训残疾人就业服务相关系统的工作人员。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残疾人就业和实名制管理系统软件培训工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

48.残疾人招聘绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D42X100028 | 项目名称 | 残疾人招聘 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |   |
| 预算数2.55万元，财政资金2.55万元。主要用于支付残疾人招聘会场租、物资购买或租赁、自助餐、外聘人员、宣传材料、技术服务等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残疾人招聘工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘会场次 | 招聘会场次 | 2 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 招聘会企业出勤率 | 招聘会企业出勤率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业情况 | 残疾人就业率提升情况 | 残疾人就业率有所提高 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

49.辅具中心业务相关经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112223Q | 项目名称 | 辅具中心业务相关经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算数2万元，财政资金2万元，主要用于辅具中心日常运转和开展业务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好辅具中心相关工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

50.年审经费（印刷费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00028T10002H | 项目名称 | 年审经费（印刷费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算数2万元，财政资金2万元，主要用于用于宣传品、材料、表单的印刷和制作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好年审工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

51.年审业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00048010002D | 项目名称 | 年审业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算数2万元，财政资金2万元，主要用于年审业务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好年审工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

52.其他交通费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00B04R10003F | 项目名称 | 其他交通费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 预算数1.5万元，财政资金1.5万元，主要用于保障我中心日常公务活动的正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障交通出行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

53.残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00U93C100041 | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.40 | 其中：财政 资金 | 110.40 | 其他资金 |   |
| 预算数110.4万元，财政资金110.4万元，主要用于开展残疾人培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残疾人就业培训相关工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人就业培训人数 | 残疾人就业培训人数 | 222人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格通过率 | 培训合格通过率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2023年12月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实践工作上的提升效果 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

54.残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00CG15100023 | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.60 | 其中：财政 资金 | 18.60 | 其他资金 |   |
| 预算数18.6万元，财政资金18.6万元，主要用于开展“扶持残疾人个体创业”活动，给予符合条件的残疾人5000元的一次性扶持资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好扶持百名残疾人个体创业工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持残疾创业人数 | 扶持残疾创业人数 | 62人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | ≥80% | 根据年初工作安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

55.超比例安置残疾人就业奖金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00TMH8100036 | 项目名称 | 超比例安置残疾人就业奖金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.50 | 其中：财政 资金 | 23.50 | 其他资金 |   |
| 预算数23.5万元，财政资金23.5万元，主要用于奖励超比例安排残疾人就业的用人单位。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好超比例安置残疾人就业奖金发放工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 超比例安置残疾人就业人数 | 超比例安置残疾人就业人数 | 47人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 奖金发放率 | 奖金发放率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业安置残疾人意愿 | 提升企业安置残疾人意愿 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

56.备战河北省特教学校轮滑比赛绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112384W | 项目名称 | 备战河北省特教学校轮滑比赛 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 备战河北省特教学校轮滑比赛 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1完成备战河北省特教学校轮滑比赛任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

57.残疾人职业技能培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00CPE4100035 | 项目名称 | 残疾人职业技能培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 对残疾学员进行职业培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1做好对残疾学员职业培训任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |

58.残疾人职业技能培训相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00BL8H100026 | 项目名称 | 残疾人职业技能培训相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 对餐基金进行职业技能培训费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对残疾人进行职业技能培训任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

59.第四期"两径双城"助残创业书法班绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00DH8410002A | 项目名称 | 第四期"两径双城"助残创业书法班 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 第四期两径双城书法培训班 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1完成第四期两径双城书法培训班任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

60.高压设备预防性试验绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002J4210002D | 项目名称 | 高压设备预防性试验 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 对院内进行高压设备预防性试验 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对院内高压设备预防性试验任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

61.其他交通费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00B04R10002U | 项目名称 | 其他交通费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 用于残疾人体育活动所需租车费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决单位出行问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

62.其他交通费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002FEX10002P | 项目名称 | 其他交通费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政 资金 | 1.43 | 其他资金 |   |
| 往来交通用于租车费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决单位出行问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | ≥90% | 按实际工作情况 |

63.实习材料费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000H0210002K | 项目名称 | 实习材料费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.58 | 其中：财政 资金 | 3.58 | 其他资金 |   |
| 培训残疾学员所需实习材料费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障残疾学员学习材料费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

64.唐山市残疾人运动会（市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0040XH100021 | 项目名称 | 唐山市残疾人运动会（市级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.40 | 其中：财政 资金 | 9.40 | 其他资金 |   |
| 唐山市残疾人运动会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.顺利完成唐山市残疾人运动会任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

65.唐山市残疾人综合服务中心绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00A798100023 | 项目名称 | 唐山市残疾人综合服务中心 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.48 | 其中：财政 资金 | 25.48 | 其他资金 |   |
| 维护残疾人综合服务中心院内房屋与设施所需保安、保洁，电梯保养等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.良好维护残疾人综合服务中心院内环境与安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | ≥90% | 按实际工作情况 |

66.唐山市残疾人综合服务中心运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000DNN100025 | 项目名称 | 唐山市残疾人综合服务中心运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 为大楼保洁购买毛巾香皂等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.顺利完成院内保洁任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

67.唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00H2B010002F | 项目名称 | 唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 按国家政策对残疾学员发放助学金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.顺利完成对残疾学员发放助学金的任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

68.维修费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510314U | 项目名称 | 维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.20 | 其中：财政 资金 | 8.20 | 其他资金 |   |
| 用于院内建筑维修维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.顺利完成对院内建筑维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

69.消防维保、检测费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00X0FB10002A | 项目名称 | 消防维保、检测费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 对院内建筑进行消防维保、检测所需经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.顺利完成对院内建筑进行消防维保任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

70.2023年提前下达省级资金康复体育进家庭绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00001310024U | 项目名称 | 2023年提前下达省级资金康复体育进家庭 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.45 | 其中：财政 资金 | 11.45 | 其他资金 |   |
| 2023年提前下达省级资金康复体育进家庭  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按实际工作情况 |

71.备战河北省第十届残疾人运动会绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P007385100024 | 项目名称 | 备战河北省第十届残疾人运动会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 举办河北省第十届残疾人运动会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.顺利举办河北省第十届残疾人运动会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织省级以上残疾人体育比赛数 | 服务残疾人运动员（含教练）数量 | 110人 | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥80% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年10月底 | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国内、国际综合性赛事或重点项目取得名次的人数 | 国内、国际综合性赛事或重点项目取得名次的人数 | 1人 | 按实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人、参训人员对群众体育活动 | 残疾人、参训人员对群众体育活动或培训组织的满意率 | ≥90% | 按实际工作情况 |