

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区残疾人联合会（本级）		
	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	合计		899.09	899.09	0.00
	保障在职人员，退休及其他财政资金人员工资发放、福利及个人和家庭补助支出	保障在职人员，退休及其他财政资金人员工资发放、福利及个人和家庭补助支出	409.23	409.23	0.00
	保障办公、车辆基本运行及维护	保障办公、车辆基本运行及维护	20.94	20.94	0.00
	保障康复中心建设	保障康复中心建设	286.82	286.82	0.00
	开展各项残疾人活动	开展各项残疾人活动	2.00	2.00	0.00
	保密室工作经费	保密室工作经费	2.00	2.00	0.00
	康复中心日常运转及开支	康复中心日常运转及开支	40.00	40.00	0.00
	康复中心运动场	康复中心运动场	100.00	100.00	0.00
	残疾儿童康复项目及辅具适配	残疾儿童康复项目	38.10	38.10	0.00
年度总体目标	1、保障在职人员，退休及其他财政资金人员工资发放、福利及个人和家庭补助支出，按时足额发放到位。 2、保障办公、车辆基本运行及维护。 3、保障康复中心建设，给残疾人提供良好的学习、康复、生活环境。 4、开展各项残疾人活动，丰富残疾人生活。 5、通过购买保密所需办公设备，提高保密工作效益。 6、保障康复中心日常运转及开支 7、通过康复中心运动场项目，提高残疾人康复中心环境				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障在职人员，退休及其他财政资金人员工资发放、福利及个人和家庭补助支出		≤60人
			保障车辆		≤2辆
			保障中心大楼建设完工		=8000平方米

年度绩效指标	产出指标		开展各项残疾活动	≥2次
			保障残疾儿童康复人数	≥38人
		质量指标	保障工资发放率	=100%
			政府采购率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
			采购及时率	=100%
		成本指标	工资福利支出	=379.05万元
			商品服务支出（项目）	=180.09万元
			对个人和家庭服务支出	=30.19万元
			基本建设支出	=288.82万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%