

永靖县残疾人联合会便笺

永靖县残疾人联合会 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效表报来，请审核并及时公开。

附件 1：2023 年预算项目绩效目标表

永靖县残疾人联合会
2023 年 4 月 12 日

2023年预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001228 中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	168000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			50400	100800		168000	
年度绩效目标	目标1	中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	费用控制	168000	费用控制	元	定量	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	直接受益残疾人户数	48	直接受益残疾人户数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	支出标准	3500	支出标准	元/人	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

2023年预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001896 永靖县2023年东西部协作项目-2023年永靖县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目		主管部门	144 永靖县残疾人联合会			
项目单位	144001永靖县残疾人联合会		年度资金总额（元）	108500			
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
			32550		61500		108500
年度绩效目标	目标1	永靖县2023年东西部协作项目-2023年永靖县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	补助标准	3500	补助标准	元/人/年	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	扶持残疾人受益率	95	扶持残疾人受益率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	直接受益残疾人数	31	直接受益残疾人数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	关心支持残疾人的社会氛围	有所改善	关心支持残疾人的社会氛围	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属的满意度	95	受助残疾人及家属的满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

2023年预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001231 中央财政残疾人事业发展补助（燃油补贴）			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	32000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			0	0		32000	
年度绩效目标	目标1	中央财政残疾人事业发展补助（燃油补贴）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	费用控制	32000	费用控制	元	定量	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	直接受益残疾人人数	128	直接受益残疾人人数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	支出标准	250	支出标准	元/人	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95	残疾人满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001412 2023年残疾儿童康复救助（肢体智力孤独症）			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	100000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底	
			300000	600000		100000	
年度绩效目标	目标1	2023年残疾儿童康复救助（肢体智力孤独症）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	成本控制率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	肢体智力孤独症残疾人数	5	肢体智力孤独症残疾人数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	补助标准	20000	补助标准	元/人	定量	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	开展康复训练及时性	及时	开展康复训练及时性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属的满意度	95	受助残疾人及家属的满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001407 全省重度残疾人日间照料服务项目			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	360000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			108000	216000		360000	
年度绩效目标	目标1	全省重度残疾人日间照料服务项目					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	成本控制率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	接受日间照料残疾人数	50	接受日间照料残疾人数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	补助标准	7200	补助标准	元/人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	扶持残疾人受益率	95	扶持残疾人受益率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	关心支持残疾人的社会氛围	有所改善	关心支持残疾人的社会氛围	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	95	受助残疾人满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001407 全省重度残疾人日间照料服务项目			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额(元)	360000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			108000	216000		360000	
年度绩效目标	目标1	全省重度残疾人日间照料服务项目					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	成本控制率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	接受日间照料残疾人数	50	接受日间照料残疾人数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	补助标准	7200	补助标准	元/人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	扶持残疾人受益率	95	扶持残疾人受益率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	关心支持残疾人的社会氛围	有所改善	关心支持残疾人的社会氛围	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	95	受助残疾人满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001417 中央一般公共预算资金（残疾人康复服务项目）		主管部门	144 永靖县残疾人联合会			
项目单位	144001永靖县残疾人联合会		年度资金总额（元）	140000			
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			42000	84000		140000	
年度绩效目标	目标1	中央一般公共预算资金（残疾人康复服务项目）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	成本控制率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	补助标准	350	补助标准	元/人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	直接受益残疾人数	400	直接受益残疾人数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	关心支持残疾人的社会氛围	有所改善	关心支持残疾人的社会氛围	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属的满意度	95	受助残疾人及家属的满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001408 康复就业创业及培训经费（残疾人就业帮扶基地）		主管部门	144 永靖县残疾人联合会			
项目单位	144001永靖县残疾人联合会		年度资金总额（元）	400000			
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			200000	400000		400000	
年度绩效目标	目标1	1301001408 康复就业创业及培训经费（残疾人就业帮扶基地）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	成本控制率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	残疾人就业帮扶基地个数	2	残疾人就业帮扶基地个数	个	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	补助标准	200000	补助标准	元/个	定量	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	扶持机构及就业及时性	及时	扶持机构及就业及时性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属的满意度	95	受助残疾人及家属的满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001416 2023年残疾人康复托养补贴（残疾人康复）			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	40000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			12000	36000		40000	
年度绩效目标	目标1	2023年残疾人康复托养补贴（残疾人康复）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	提升残疾人康复水平	有所提升	提升残疾人康复水平	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	直接受益残疾人数	4	直接受益残疾人数	人	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	残疾人基本康复服务的比例	85	残疾人基本康复服务的比例	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	关心支持残疾人的社会氛围	有所改善	关心支持残疾人的社会氛围	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属的满意度	95	受助残疾人及家属的满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001418 中央彩票公益金（0-6岁残疾儿童康复救助）	主管部门	144 永靖县残疾人联合会				
项目单位	144001永靖县残疾人联合会	年度资金总额（元）	57000				
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底			
			25000	57000			
年度绩效目标	目标1	中央彩票公益金（0-6岁残疾儿童康复救助）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	成本控制率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	辅助器具适配	3	辅助器具适配	例	定量	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	直接受益残疾人数	2	直接受益残疾人数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	关心支持残疾人的社会氛围	有所改善	关心支持残疾人的社会氛围	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属的满意度	95	受助残疾人及家属的满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001406 中央彩票公益金（重度残疾人残疾评定补贴）			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	1300		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底	
				1300		1300	
年度绩效目标	目标1	中央彩票公益金（重度残疾人残疾评定补贴）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	成本控制率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	直接受益残疾人数	10	直接受益残疾人数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	扶持残疾人受益率	95	扶持残疾人受益率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	关心支持残疾人的社会氛围	有所改善	关心支持残疾人的社会氛围	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属的满意度	95	残疾人及家属的满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001700 2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	12960		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			7776	11664		12960	
年度绩效目标	目标1	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	补助资金金额	12960	补助资金金额	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	直接受益人数	1	直接受益人数	人	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金发放的及时性	及时	资金发放的及时性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	资金使用的合规性	合规	资金使用的合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	关心支持的社会氛围	有所改善	关心支持的社会氛围	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95	受益人满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值



预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001723-2023年驻村干部生活补助省级配套资金			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	10000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			3000	6000		10000	
年度绩效目标	目标1	2023年驻村干部生活补助省级配套资金					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	省级补助资金金额	10000	省级补助资金金额	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	直接受益人数	1	直接受益人数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金发放的及时性	及时	资金发放的及时性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	资金使用的合规性	合规	资金使用的合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	关心支持的社会氛围	有所改善	关心支持的社会氛围	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95	受益人满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001346 残疾儿童康复救助项			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	116000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			34800	69600		116000	
年度绩效目标	目标1	残疾儿童康复救助项					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	费用控制	20000	费用控制	元/人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	直接受益残疾人户数	58	直接受益残疾人户数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	支出标准	3562.5	支出标准	元	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值



预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001347 残疾人康复就业创业及培训经费（残疾大学生就业）			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	20000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底	
	6000		12000	18000		20000	
年度绩效目标	目标1	残疾人康复就业创业及培训经费（残疾大学生就业）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	费用控制	20000	费用控制	元	定量	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	支出标准	20000	支出标准	元/人	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	直接受益残疾人户数	1	直接受益残疾人户数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值



预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001349 残疾人康复就业创业及培训经费（辅助性就业）			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	100000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底	
	30000		60000	80000		100000	
年度绩效目标	目标1	残疾人康复就业创业及培训经费（辅助性就业）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	费用控制	100000	费用控制	元	定量	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	支出标准	20000	支出标准	元/人	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	直接受益残疾人户数	5	直接受益残疾人户数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001348 残疾人康复就业创业及培训经费（情满陇原助残就业行动）			主管部门	144 永靖县残疾人联合会		
项目单位	144001永靖县残疾人联合会			年度资金总额（元）	30000		
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底	
			10000	15000		30000	
年度绩效目标	目标1	残疾人康复就业创业及培训经费（情满陇原助残就业行动）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	费用控制	30000	费用控制	元	定量	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	直接受益残疾人户数	15	直接受益残疾人户数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	支出标准	2000	支出标准	元/人	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001345 助盲就业服务项目	主管部门	144 永靖县残疾人联合会				
项目单位	144001永靖县残疾人联合会	年度资金总额（元）	20000				
资金用途	用于基本建设						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
		3000	10000	20000			
年度绩效目标	目标1	助盲就业服务项目					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	费用控制	20000	费用控制	元	定量	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	支出标准	2000	支出标准	元/人	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	直接受益残疾人户数	10	直接受益残疾人户数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值