

附件1:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2023年度）

|              |        |  |        |             |      |
|--------------|--------|--|--------|-------------|------|
| 部门（单位）名称（盖章） |        | 和静县残疾人联合会  |        |             |      |
| 部门（单位）联系人    |        | 巴音查汗   | 联系电话:  | 13201155023 |      |
| 年度绩效目标       |        | <p>目标1: 及时为8人（在职8人、8个退休）支付工资、社保、医保、公积金等人员经费,保障1辆工作用车正常运行,提升全县宣传工作。</p> <p>目标2: 加强社会宣传能力,营造良好社会秩序。</p> <p>目标3: 确保专项资金专款专用,监督管理使用好各项支出,发挥效益目标。</p> |        |             |      |
| 年度预算（万元）     |        | 资金来源   |        | 资金总额（万元）    |      |
|              |        | 财政资金（万元）   | 中央安排   | 0           |      |
|              |        |  | 自治区安排  | 0           |      |
|              |        |  | 地、州安排  | 0           |      |
|              |        |  | 县级安排   | 176.35      |      |
|              |        | 其他资金（万元）   | 其他     | 22.1        |      |
| 合计           |        |  |        | 198.45      |      |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 指标值    | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 运行成本         | 数量指标   | 项目支出预算执行率  | =100%  | 政策制度        | 2    |
|              | 数量指标   | “三公经费”控制率  | =100%  | 中央要求        | 10   |
| 管理效率         | 时效指标   | 项目实施及时率  | ≥95%   | 政策制度        | 10   |
| 履职效能         | 数量指标   | 保障职工数量   | ≤8人    | 单位年度计划      | 10   |
|              | 数量指标   | 基本康复服务残疾人人   | ≥400人  | 单位年度计划      | 10   |
|              | 数量指标   | 残疾人政策宣传服务  | ≥4000人 | 单位年度计划      | 10   |
|              | 质量指标   | 残疾人得到基本康复服务率   | ≥90%   | 单位年度计划      | 10   |
| 社会效益         | 社会效益指标 | 残疾人相关惠民政策知晓率   | ≥98%   | 单位年度计划      | 15   |
| 服务对象满意度      | 满意度指标  | 残疾人满意度   | ≥95%   | 单位年度计划      | 13   |