

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州残疾人联合会		
	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	单位人员保障	保障残联人员工资、奖金及对个人和家庭补助相关税费及时发放缴纳。	243.59	243.59	
	单位日常运转保障	保障局部门内部行政日常运行、取暖费、三公经费、福利费及其它商品和服务支出。	24.2	24.2	
	维护残疾人合法权益，保障残疾人事业发展	保障部门残疾人康复、残疾人就业与扶贫、残疾人文化和体育、残疾人组织建设工作经费，确保各项工作保质保量按时完成，维护单位队伍的稳定。	252	252	
年度总体目标	目标1:坚持从严治党，加强党的建设； 目标2:保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出； 目标3:弥补我单位残疾人康复、残疾人就业与扶贫、残疾人文化和体育、残疾人组织建设工作经费，确保各项工作保质保量按时完成，发放我单位绩效工资，维护单位队伍的稳定。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度	产出指标		数量指标	保障在职人员人数	=16人
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	=746.03平方米
			数量指标	公务保障用车数量	=4辆
			数量指标	保障临聘人员人数	=5人
			数量指标	发放临聘人员工资次数	=12次
			数量指标	保障残疾人组织建设工作活动场次	>=10次
			数量指标	保障残疾人组织建设工作活动人数	>=25人
			数量指标	保障残疾人组织建设工作活动天数	>=10天
			数量指标	残疾人康复服务次数	>=1次
			数量指标	残疾人康复服务残疾人人数	>=184人
			数量指标	残疾人就业保障次数	>=1次
			数量指标	残疾人就业保障人数	>=73人
			质量指标	残疾人就业保障率	>=90%
			质量指标	人员及公用经费保障率	>=90%
			质量指标	临聘人员工资保障率	>=95%
质量指标	残疾人康复服务率	>=80%			

年度绩效指标	质量指标	残疾人组织建设活动参与率	≥90%	
	时效指标	工资发放及时性	≥95%	
	时效指标	残疾人就业资金到位及时率	≥95%	
	时效指标	康复服务资金到位及时率	≥95%	
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	
	时效指标	残疾人组织建设活动按期完成率	≥90%	
	时效指标	聘用人员工资发放及时性	≥95%	
	成本指标	每次发放人员工资成本	≥20.29万元	
	成本指标	人均运转经费数	≥24.2万元	
	成本指标	残疾人康复保障成本	≥96万元	
	成本指标	残疾人就业保障成本	≥66.20万元	
	成本指标	每次发放临聘人员工资数	≥2.67万元	
	成本指标	残疾人组织建设活动成本	≥57.80万元	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
		社会效益指标	残疾人技能提升	有所提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%
		满意度指标	残疾人满意度	≥95%
		满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%