天津市残疾人联合会

项目支出绩效目标表

（2022 年）

目 录

1.综合服务园区新址运行经费项目（2022年）绩效目标表

2.残疾儿童康复救助项目-听力、智力、孤独症康复项目（2022年其他资金）绩效目标表

3.残疾儿童康复救助项目-肢体康复项目（2022年其他资金）绩效目标表

4.残疾人高质量假肢装配及矫形器项目（2022年残保金）绩效目标表

5.残疾人康复服务项目（2022年残保金）绩效目标表

6.残疾人免费体检项目（2022年残保金）绩效目标表

7.康复专业人员规范化培训项目（2022年）绩效目标表

8.市残疾人康复中心建设经费尾款（2022年结转资金）绩效目标表

9.外聘康复救助服务人员补贴项目（2022年）绩效目标表

10.智能化箱式变电站安装工程项目（2022年其他资金）绩效目标表

11.残疾人体育训练基地运行经费项目（2022年残保金）绩效目标表

12.残疾人体育赛事参赛经费项目（2022年残保金）绩效目标表

13.残疾人运动员训练经费项目（2022年残保金）绩效目标表

14.综合服务园区运行和设备维护经费项目（2022年）绩效目标表

15.2022年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛（2022年残保金）绩效目标表

16.残疾人保障金年审等业务经费项目（2022年）绩效目标表

17.残疾人技能提升项目（2022年）绩效目标表

18.促进残疾人就业补贴奖励工作项目（2022年残保金）绩效目标表

19.第七届天津市残疾人职业技能竞赛项目（2022年残保金）绩效目标表

20.第七届天津市残疾人职业技能竞赛项目（2022年单位资金）绩效目标表

21.全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作项目（2022年）绩效目标表

22.残疾人社会工作项目（2022年）绩效目标表

23.残疾人维权专项经费项目（2022年）绩效目标表

24.市残联机关物业及运行维护经费项目（2022年）绩效目标表

25.市残联机关物业及运行维护经费项目（2022年其他资金）绩效目标表

26.统计调查及信息技术日常保障运维项目（2022年）绩效目标表

27.慰问残疾人经费项目（2022年残保金）绩效目标表

28.信息系统升级改造及无障碍APP地图数据采集项目（2022年）绩效目标表

29.残疾人宣传文化经费项目（2022年中央基金）绩效目标表

30.残疾人证印制管理等经费项目（2022年）绩效目标表

31.第十六届日本东京残奥会奖金项目（2022年残保金）绩效目标表

32.全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目（2022年残保金）绩效目标表

33.全国助残日宣传、盲文手语推广活动及定点康复机构考核等经费项目（2022年）绩效目标表

34.支持各类人群全民健身活动经费绩效目标表

1.综合服务园区新址运行经费项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563201天津市残疾人康复服务指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合服务园区新址运行经费项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.60 | 其中：财政 资金 | 103.60 | 其他资金 |   |
| 保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行 |
| 绩效目标 | 1.保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采暖面积数 | 采暖面积数 | ≥9950平米 |
| 数量指标 | 用水数 | 用水数 | ≥7000吨 |
| 数量指标 | 用电数 | 用电数 | ≥151000度 |
| 质量指标 | 运行维护到位率 | 运行维护到位率 | ≥90% |
| 时效指标 | 运行维护完成的及时性 | 运行维护完成的及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 采暖费预算资金 | 采暖费预算资金 | ≤39.8万元 |
| 成本指标 | 电费预算资金 | 电费预算资金 | ≤7.55万元 |
| 成本指标 | 水费预算资金 | 水费预算资金 | ≤3.85万元 |
| 成本指标 | 维修费预算资金 | 维修费预算资金 | ≤2万元 |
| 成本指标 | 物业费预算资金 | 物业费预算资金 | ≤50.4万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全单位运行维护机制 | 健全单位运行维护机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位全体人员满意度 | 单位全体人员满意度 | ≥90% |

2.残疾儿童康复救助项目-听力、智力、孤独症康复项目（2022年其他资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563201天津市残疾人康复服务指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾儿童康复救助项目-听力、智力、孤独症康复项目（2022年其他资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 559.30 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 559.30 |
| 每年为200名特殊儿童提供康复服务 |
| 绩效目标 | 1.每年为200名特殊儿童提供康复服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 教师人数 | ≥40 |
| 数量指标 | 受益儿童 | 受益儿童 | ≥200 |
| 数量指标 | 用电数量 | 用电数量 | ≥100000 |
| 质量指标 | 儿童康复效果 | 儿童康复效果 | 有所提高 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 项目预算 | 项目预算 | ≤559.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家长负担 | 减轻家长负担 | 减轻 |
| 可持续影响指标 | 康复受众面 | 康复受众面 | 持续扩大 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥80% |

3.残疾儿童康复救助项目-肢体康复项目（2022年其他资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563201天津市残疾人康复服务指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾儿童康复救助项目-肢体康复项目（2022年其他资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 100.00 |
| 2022年为全市50名残疾儿童进行康复训练，区残联按每人20000元进行补贴 |
| 绩效目标 | 1.2022年为全市50名残疾儿童进行康复训练，区残联按每人20000元进行补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复数量 | 残疾儿童康复数量 | ≥50人 |
| 质量指标 | 预计达到重度残疾改善为轻度残疾，轻度残疾回归生活的能力 | 预计达到重度残疾改善为轻度残疾，轻度残疾回归生活的能力 | 有所提高 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成的及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 项目预算资金 | 项目预算资金 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解残疾人的健康状况 | 了解残疾人的健康状况 | 实现 |
| 可持续影响指标 | 健全残疾人服务机制 | 健全残疾人服务机制 | 健全 |
| 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 | ≥85% |

4.残疾人高质量假肢装配及矫形器项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563201天津市残疾人康复服务指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人高质量假肢装配及矫形器项目（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |   |
| 计划装配假肢185例，其中大腿假肢90例（均价15000元/例），小腿假肢90例（均价6000元/例），髋离断假肢5例（均价20000元/例）共计1990000元。假肢适配费20万元。假肢制作设备维护费10000元（用于制作设备磨损件采购与更换）,为缺肢残疾人弥补缺失功能，实现“站起来，走出去”，积极参与社会发展和实现自身价值的目标  |
| 绩效目标 | 1.计划装配假肢185例，其中大腿假肢90例（均价15000元/例），小腿假肢90例（均价6000元/例），髋离断假肢5例（均价20000元/例）共计1990000元。假肢适配费20万元。假肢制作设备维护费10000元（用于制作设备磨损件采购与更换）,为缺肢残疾人弥补缺失功能，实现“站起来，走出去”，积极参与社会发展和实现自身价值的目标  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装配假肢数量 | 装配假肢数量 | ≥185例 |
| 质量指标 | 假肢装配的完成率 | 假肢装配的完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 假肢装配完成及时性 | 假肢装配完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 大腿假肢采购预算 | 大腿假肢采购预算 | ≤135万元 |
| 成本指标 | 小腿假肢采购预算 | 小腿假肢采购预算 | ≤54万元 |
| 成本指标 | 髋膝离断假肢采购预算 | 髋膝离断假肢采购预算 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 适配费预算 | 适配费预算 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 设备维护费预算 | 设备维护费预算 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足残疾人的基本生活需求 | 满足残疾人的基本生活需求 | 实现 |
| 可持续影响指标 | 健全残疾人辅具适配机制 | 健全残疾人辅具适配机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受假肢装配残疾人满意度 | 享受假肢装配残疾人满意度 | ≥80% |

5.残疾人康复服务项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563201天津市残疾人康复服务指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人康复服务项目（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 473.00 | 其中：财政 资金 | 473.00 | 其他资金 |   |
| 2022年计划完成白内障复明手术400例；为本市户籍人员，伤病6个月内的肢体功能障碍的患者提供康复服务，完成100名患者康复服务。2022年计划为50名新生儿采购100台助听器，为天津市成年听障患者采购500台助听器，为50名天津市新生聋儿验配助听器，为天津市成年听障患者验配助听器566台。 |
| 绩效目标 | 1.2022年计划完成白内障复明手术400例；为本市户籍人员，伤病6个月内的肢体功能障碍的患者提供康复服务，完成100名患者康复服务。2.2022年计划为50名新生儿采购100台助听器，为天津市成年听障患者采购500台助听器，为50名天津市新生聋儿验配助听器，为天津市成年听障患者验配助听器566台。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成白内障手术 | 完成白内障手术 | ≥400例 |
| 数量指标 | 完成肢体功能障碍康复人数 | 完成肢体功能障碍康复人数 | ≥100例 |
| 数量指标 | 采购助听器台数 | 采购助听器台数 | ≥500台 |
| 数量指标 | 验配助听器台数 | 验配助听器台数 | ≥535台 |
| 质量指标 | 白内障手术有效率 | 白内障手术有效率 | ≥95% |
| 质量指标 | 肢体功能障碍康复有效率 | 肢体功能障碍康复有效率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 助听器采购预算金额 | 助听器采购预算金额 | ≤130万元 |
| 成本指标 | 助听器验配预算金额 | 助听器验配预算金额 | ≤23万元 |
| 成本指标 | 早期肢体项目预算金额 | 早期肢体项目预算金额 | ≤200万元 |
| 成本指标 | 白内障复明项目预算金额 | 白内障复明项目预算金额 | ≤120万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人康复服务水平及关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 残疾人康复服务水平及关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 |
| 社会效益指标 | 白内障患者生活质量 | 白内障患者生活质量 | 明显提高 |
| 社会效益指标 | 肢体功能障碍患者生活质量 | 肢体功能障碍患者生活质量 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对康复服务的满意度 | 残疾人及其家属对康复服务的满意度 | ≥80% |

6.残疾人免费体检项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563201天津市残疾人康复服务指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人免费体检项目（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 2022年为全市5000名残疾人进行免费体检，市残联安每人200元进行补贴，不足部分各区财政自行解决。 |
| 绩效目标 | 1.2022年为全市5000名残疾人进行免费体检，市残联安每人200元进行补贴，不足部分各区财政自行解决。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供免费体检的残疾人数量 | 提供免费体检的残疾人数量 | ≥5000人 |
| 质量指标 | 常规体检/腹部超声、心电图、胸部DR、血常规、肝肾功能等 | 常规体检/腹部超声、心电图、胸部DR、血常规、肝肾功能等 | ≥90% |
| 时效指标 | 体检完成的及时性 | 体检完成的及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 为残疾人免费体检的预算资金 | 为残疾人免费体检的预算资金 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解残疾人的健康状况 | 了解残疾人的健康状况 | 实现 |
| 可持续影响指标 | 健全残疾人服务机制 | 健全残疾人服务机制 | 健全 |
| 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 | ≥85% |

7.康复专业人员规范化培训项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563201天津市残疾人康复服务指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 康复专业人员规范化培训项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.20 | 其中：财政 资金 | 26.20 | 其他资金 |   |
| 为完成2022年天津市残联系统康复专业技术人员市级规范化培训，提升天津市康复人才的医疗服务水平。完成第二阶段基层残疾人辅助器具服务技能培训工作，提升我市基层残疾人工作者辅助器具服务技能。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为完成2022年天津市残联系统康复专业技术人员市级规范化培训，提升天津市康复人才的医疗服务水平。2.目标内容2完成第二阶段基层残疾人辅助器具服务技能培训工作，提升我市基层残疾人工作者辅助器具服务技能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加康复专业技术规范化培训人员 | 参加康复专业技术规范化培训人员 | ≥198人 |
| 数量指标 | 参加辅助器具服务技能培训人员 | 参加辅助器具服务技能培训人员 | ≥2000人 |
| 质量指标 | 授课质量 | 授课质量 | 显著提高 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 康复专业技术人员规范化培训预算 | 康复专业技术人员规范化培训预算 | ≤20.2万元 |
| 成本指标 | 辅助器具服务技能培训预算 | 辅助器具服务技能培训预算 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复专业技术人员规范化培训结课考试 | 康复专业技术人员规范化培训结课考试 | 及格率100％，85分以上占比90％ |
| 社会效益指标 | 参加辅助器具服务技能培训合格率 | 参加辅助器具服务技能培训合格率 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 医疗服务水平不断提升 | 医疗服务水平不断提升 | 长期影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥90% |

8.市残疾人康复中心建设经费尾款（2022年结转资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563201天津市残疾人康复服务指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市残疾人康复中心建设经费尾款（2022年结转资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 7.10 |
| 按照合同约定支付尾款 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照合同约定支付尾款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成款项支付的合同数 | 完成款项支付的合同数 | ≥2个 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | 合格 |
| 时效指标 | 完成款项支付时间 | 完成款项支付时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目经费预算 | 项目经费预算 | ≤7.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造项目使残疾人受益 | 改造项目使残疾人受益 | 受益 |
| 可持续影响指标 | 改善康复环境 | 改善康复环境 | 持续改善 |
| 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% |

9.外聘康复救助服务人员补贴项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563201天津市残疾人康复服务指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 外聘康复救助服务人员补贴项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |   |
| 根据规定，儿童与教师配比为5:1，需外聘人员14人。支付部分外聘康复救助服务人员的补贴。  |
| 绩效目标 | 1.根据规定，儿童与教师配比为5:1，需外聘人员14人。支付部分外聘康复救助服务人员的补贴。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘康复救助服务人员数量 | 外聘康复救助服务人员数量 | ≥14人 |
| 质量指标 | 外聘康复救助服务人员补贴发放率 | 外聘康复救助服务人员补贴发放率 | ≥95% |
| 时效指标 | 外聘康复救助服务人员补贴发放及时性 | 外聘康复救助服务人员补贴发放及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 外聘康复救助服务人员补贴预算金额 | 外聘康复救助服务人员补贴预算金额 | ≤54万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高康复救助服务人员的服务水平 | 提高康复救助服务人员的服务水平 | 有所提高 |
| 可持续影响指标 | 保障康复教学顺利开展 | 保障康复教学顺利开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥85% |

10.智能化箱式变电站安装工程项目（2022年其他资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563201天津市残疾人康复服务指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 智能化箱式变电站安装工程项目（2022年其他资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 6.40 |
| 我中心智能化箱式变电站安装工程已验收并投入使用，2022年待支付尾款 |
| 绩效目标 | 1.我中心智能化箱式变电站安装工程已验收并投入使用，2022年待支付尾款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成付款的合同数 | 完成付款的合同数 | ≥1个 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | 合格 |
| 时效指标 | 完成付款时间 | 完成付款时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 合同尾款金额 | 合同尾款金额 | ≤6.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全系数 | 保障安全系数 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保障中心电力运行 | 保障中心电力运行 | 持续保障 |
| 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% |

11.残疾人体育训练基地运行经费项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563205天津市残疾人文艺体育训练指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人体育训练基地运行经费项目（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 949.00 | 其中：财政 资金 | 949.00 | 其他资金 |   |
| 保障市残疾人体育训练基地日常运行费用。 |
| 绩效目标 | 1.文体中心占地面积57519.1平方米，对下设的十个室内训练场馆及标准室外网球场（其中游泳馆、游泳馆附馆、综合球类馆、乒乓球馆、柔道馆、文艺馆、力量训练馆、室内跑廊）进行维护。对文体中心全年产生的水费、电费、燃气费、通讯费进行保障；保障全市残疾人体育、文艺比赛的具体工作正常进行。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 稳定运行机构数量 | 稳定运行机构数量 | 1个 |
| 数量指标 | 运维单位人员数量 | 运维单位人员数量 | 40-51人 |
| 数量指标 | 占地面积 | 占地面积 | 57519.1平方米 |
| 质量指标 | 机构正常运行率 | 机构正常运行率 | ≥90% |
| 质量指标 | 运维单位人员才出勤率 | 运维单位人员才出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 机构稳定运行时间 | 机构稳定运行时间 | 2022年全年 |
| 时效指标 | 响应时间 | 响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 物业费 | 物业费 | ≤201万元 |
| 成本指标 | 保运费 | 保运费 | ≤205.2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机构稳定运行 | 保障机构稳定运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构人员满意度 | 机构人员满意度 | ≥85% |

12.残疾人体育赛事参赛经费项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563205天津市残疾人文艺体育训练指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人体育赛事参赛经费项目（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.70 | 其中：财政 资金 | 90.70 | 其他资金 |   |
| 全国各单项锦标赛参赛费，保障各项赛事工作顺利完成。  |
| 绩效目标 | 1.全国各单项锦标赛参赛费，保障各项赛事工作顺利完成。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≤90人 |
| 质量指标 | 参赛率 | 参赛率 | ≥90% |
| 时效指标 | 按时参赛率 | 按时参赛率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目经费不超过预算金额 | 项目经费不超过预算金额 | ≤90.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参赛项目认知度 | 提升参赛项目认知度 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

13.残疾人运动员训练经费项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563205天津市残疾人文艺体育训练指导中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人运动员训练经费项目（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 401.50 | 其中：财政 资金 | 401.50 | 其他资金 |   |
| 市残疾人运动队为参加2022年各项体育赛事和备战2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，中心将组织田径、游泳、乒乓球、盲人门球、举重和跆拳道等现有运动项目开展训练；同时，将拓展网球、射箭等新项目开展训练工作；为做好体育人才的梯队建设，中心将积极开展残疾人运动员选拔和培养工作，加强残疾人体育运动队伍的训练、管理和服务。  |
| 绩效目标 | 1." 市残疾人运动队为参加2022年各项体育赛事和备战2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，中心将组织田径、游泳、乒乓球、盲人门球、举重和跆拳道等现有运动项目开展训练；同时，将拓展网球、射箭等新项目开展训练工作；为做好体育人才的梯队建设，中心将积极开展残疾人运动员选拔和培养工作，加强残疾人体育运动队伍的训练、管理和服务。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计运动员、教练员和工作人员参训人数。 | 预计运动员、教练员和工作人员参训人数。 | 60-67人 |
| 质量指标 | 运动员按时完成训练计划达标率 | 运动员按时完成训练计划达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 所采购的器材装备满足运动队训练需求合格率 | 所采购的器材装备满足运动队训练需求合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 合理膳食、科学配餐，满足运动队训练体能所需达标率 | 合理膳食、科学配餐，满足运动队训练体能所需达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 教练员根据带训运动员情况拟定训练计划，适时按排测试考核达标率 | 教练员根据带训运动员情况拟定训练计划，适时按排测试考核达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 按需采购器材装备及时性 | 按需采购器材装备及时性 | ≥90% |
| 时效指标 | 制定膳食菜谱、科学配餐及时率 | 制定膳食菜谱、科学配餐及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 参训人员伙食费 | 参训人员伙食费 | ≤168.1万元 |
| 成本指标 | 运动员、教练员、工作人员等人员补贴 | 运动员、教练员、工作人员等人员补贴 | ≤85.3万元 |
| 成本指标 | 购置训练器材装备费 | 购置训练器材装备费 | ≤82万元 |
| 成本指标 | 集训期间文教医疗费用 | 集训期间文教医疗费用 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛运动员运动水平 | 提高参赛运动员运动水平 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育事业发展 | 促进残疾人体育事业发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥90% |

14.综合服务园区运行和设备维护经费项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563210天津市残疾人社会保障和就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合服务园区运行和设备维护经费项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.80 | 其中：财政 资金 | 267.80 | 其他资金 |   |
| 用于综合服务园区水电费、物业管理费、设备、线路等维修维护费 |
| 绩效目标 | 1.保障机构稳定运行：为确保服务设施设备安全、稳定、长效、优质运行，面向各年龄段各级各类残疾人，进一步承担好教育、培训、康复、辅助器具配置等多项职能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 稳定运行机构数量 | 稳定运行机构数量 | 1个 |
| 时效指标 | 机构稳定运行时间 | 机构稳定运行时间 | 2022年全年 |
| 时效指标 | 维修响应时长 | 维修响应时长 | 24小时 |
| 质量指标 | 机构正常运行率 | 机构正常运行率 | ≥90% |
| 成本指标 | 水费、电费、维修费等 | 水费、电费、维修费等 | ≤0.5万元 |
| 成本指标 | 采暖费 | 采暖费 | ≤18万元 |
| 成本指标 | 物业费 | 物业费 | ≤233万元 |
| 成本指标 | 电梯管理费 | 电梯管理费 | ≤7.5万元 |
| 成本指标 | 消防维保费用 | 消防维保费用 | ≤6.8万元 |
| 成本指标 | 空调清洗费 | 空调清洗费 | ≤1.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动残疾人事业发展 | 推动残疾人事业发展 | 推动 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人员数量 | 覆盖服务人员数量 | ≥150人 |
| 可持续影响指标 | 保障机构稳定运行 | 保障机构稳定运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构人员满意度 | 机构人员满意度 | ≥90% |

15.2022年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563210天津市残疾人社会保障和就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 用于组织开展全国残疾人岗位精英赛赛前培训、参赛费及职业指导竞赛 |
| 绩效目标 | 1.组织开展全国残疾人岗位精英职业技能竞赛赛前强化培训、组织参加全国赛系列活动，通过开展残疾人岗位精英职业技能竞赛活动，在全国赛场上展示我市残疾人技能风采和水平，促进职业技能培训工作深入开展，推进残疾人技能人才队伍建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织全国岗位精英赛赛前培训项目 | 组织全国岗位精英赛赛前培训项目 | ≥2项 |
| 数量指标 | 参加全国岗位精英赛人数 | 参加全国岗位精英赛人数 | ≥4人 |
| 质量指标 | 培训人数达标率 | 培训人数达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 全国岗位精英赛参赛率 | 全国岗位精英赛参赛率 | ≥90% |
| 时效指标 | 赛前培训时间 | 赛前培训时间 | 7月至10月 |
| 时效指标 | 参赛时间 | 参赛时间 | 10月至12月 |
| 成本指标 | 全国残疾人岗位精英赛赛前强化培训 | 全国残疾人岗位精英赛赛前强化培训 | ≤14 |
| 成本指标 | 全国残疾人岗位精英赛参赛 | 全国残疾人岗位精英赛参赛 | ≤13.9 |
| 成本指标 | 全国残疾人职业指导竞赛 | 全国残疾人职业指导竞赛 | ≤4.2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业 | 促进残疾人就业 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

16.残疾人保障金年审等业务经费项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563210天津市残疾人社会保障和就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人保障金年审等业务经费项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |   |
| 用于组织开展残疾人招聘会和年审宣传 |
| 绩效目标 | 1.开展按比例安排残疾人就业年审宣传；组织举办市残疾人专场招聘活动和用人单位雇主培训会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报纸刊发《关于2022年用人单位申报安排残疾人就业和申报缴纳残疾人就业保障金工作安排的通告》（以下简称通告） | 报纸刊发《关于2022年用人单位申报安排残疾人就业和申报缴纳残疾人就业保障金工作安排的通告》（以下简称通告） | 1次 |
| 数量指标 | 组织残疾人专场招聘会场次 | 组织残疾人专场招聘会场次 | ≥1场 |
| 质量指标 | 组织残疾人专场招聘会 | 组织残疾人专场招聘会 | ≥90% |
| 质量指标 | 报纸刊发《通告》 | 报纸刊发《通告》 | 在《天津日报》发布 （1/4版面） |
| 时效指标 | 残疾专场招聘会按时完成率 | 残疾专场招聘会按时完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 报纸刊发《通告》 | 报纸刊发《通告》 | 2022年9月底之前 |
| 成本指标 | 就业政策宣传和报刊公告 | 就业政策宣传和报刊公告 | ≤1.6万元 |
| 成本指标 | 残疾人专场招聘会 | 残疾人专场招聘会 | ≤8.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升用人单位按比例安排残疾人就业意识 | 提升用人单位按比例安排残疾人就业意识 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应聘残疾人满意度 | 应聘残疾人满意度 | ≥70% |
| 服务对象满意度指标 | 招聘单位满意度 | 招聘单位满意度 | ≥70% |

17.残疾人技能提升项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563210天津市残疾人社会保障和就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人技能提升项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.60 | 其中：财政 资金 | 27.60 | 其他资金 |   |
| 用于开展盲人培训、考试、残疾人技能培训 |
| 绩效目标 | 1.参赛选手赛前竞赛规则解读及答疑培训;举办第七届天津市残疾人职业技能竞赛;2.2022年天津市盲人医疗按摩人员国家级远程继续教育培训；2022年全国盲医考及考前集中培训、计算机和腧穴仪应用培训、盲人读屏软件采购、2022年盲人医疗按摩人员职称评审等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织残疾人各项技能培训人次 | 组织残疾人各项技能培训人次 | ≥50人次 |
| 数量指标 | 盲人组织培训次数 | 盲人组织培训次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 盲人参加考前培训人数 | 盲人参加考前培训人数 | ≥3人 |
| 数量指标 | 盲人参加考试人数 | 盲人参加考试人数 | ≥3人 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 盲人培训人数达标率 | 盲人培训人数达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 盲人培训出勤率 | 盲人培训出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 盲人考试完成率 | 盲人考试完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | 培训按时完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 盲人培训计划按时完成率 | 盲人培训计划按时完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 盲人考试按时完成率 | 盲人考试按时完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 残疾人技能培训 | 残疾人技能培训 | ≤11.6万元 |
| 成本指标 | 盲人医疗考试 | 盲人医疗考试 | ≤16万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人技能增收 | 促进残疾人技能增收 | 提升 |
| 社会效益指标 | 盲人考试通过率 | 盲人考试通过率 | ≥10% |
| 社会效益指标 | 提升我市残疾人职业技能水平 | 提升我市残疾人职业技能水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 完善盲人考前培训机制 | 完善盲人考前培训机制 | 完善 |
| 可持续影响指标 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥70% |

18.促进残疾人就业补贴奖励工作项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563210天津市残疾人社会保障和就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 促进残疾人就业补贴奖励工作项目（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |   |
| 用于发放残疾人就业补贴政策 |
| 绩效目标 | 1.天津市税务局第三税务分局用人单位安排残疾人就业补贴奖励 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理申请补贴类型 | 受理申请补贴类型 | ≥1项 |
| 质量指标 | 单位申请且符合补贴奖励条件的资金发放率 | 单位申请且符合补贴奖励条件的资金发放率 | ≥90% |
| 时效指标 | 按时发放补贴完成率 | 按时发放补贴完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 发放补贴奖励金额 | 发放补贴奖励金额 | ≤1.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高用人单位安排残疾人就业的积极性 | 提高用人单位安排残疾人就业的积极性 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 促进和稳定残疾人就业 | 促进和稳定残疾人就业 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补贴单位满意度 | 被补贴单位满意度 | ≥70% |

19.第七届天津市残疾人职业技能竞赛项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563210天津市残疾人社会保障和就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第七届天津市残疾人职业技能竞赛项目（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.90 | 其中：财政 资金 | 70.90 | 其他资金 |   |
| 用于委托专业机构开展技能大赛 |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人职业技能竞赛活动，提升残疾人就业能力，充分展示残疾人职业技能水平和自强不息、顽强拼搏的精神风貌，营造社会关心和帮助残疾人的良好氛围，促进残疾人就业；能更好地激发残疾人学技术、钻技能的热情，增强社会竞争能力；能检阅我市残疾人职业技能培训成效，促进职业技能培训工作深入开展，推进残疾人技能人才队伍建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办第七届天津市残疾人职业技能竞赛 | 举办第七届天津市残疾人职业技能竞赛 | ≥1场 |
| 质量指标 | 选拔优秀人才数量 | 选拔优秀人才数量 | ≥18人 |
| 时效指标 | 大赛准备工作至比赛举办时间 | 大赛准备工作至比赛举办时间 | 2022年3月至12月 |
| 成本指标 | 赛前筹备工作 | 赛前筹备工作 | ≤0.7万元 |
| 成本指标 | 第七届天津市残疾人职业技能竞赛活动支出 | 第七届天津市残疾人职业技能竞赛活动支出 | ≤70.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业 | 促进残疾人就业 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛代表团满意度 | 参赛代表团满意度 | ≥90% |

20.第七届天津市残疾人职业技能竞赛项目（2022年单位资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563210天津市残疾人社会保障和就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第七届天津市残疾人职业技能竞赛项目（2022年单位资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 19.00 |
| 用于开展残疾人职业技能竞赛 |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人职业技能竞赛活动，提升残疾人就业能力，充分展示残疾人职业技能水平和自强不息、顽强拼搏的精神风貌，营造社会关心和帮助残疾人的良好氛围，促进残疾人就业；能更好地激发残疾人学技术、钻技能的热情，增强社会竞争能力；能检阅我市残疾人职业技能培训成效，促进职业技能培训工作深入开展，推进残疾人技能人才队伍建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办第七届天津市残疾人职业技能竞赛 | 举办第七届天津市残疾人职业技能竞赛 | ≥1场 |
| 质量指标 | 选拔优秀人才数量 | 选拔优秀人才数量 | ≥18人 |
| 时效指标 | 大赛准备工作至比赛举办时间 | 大赛准备工作至比赛举办时间 | 2022年3月至12月 |
| 成本指标 | 第七届天津市残疾人职业技能竞赛活动支出 | 第七届天津市残疾人职业技能竞赛活动支出 | ≤19万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业 | 促进残疾人就业 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高为残疾人开展就业服务的能力水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛代表团满意度 | 参赛代表团满意度 | ≥90% |

21.全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563210天津市残疾人社会保障和就业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |   |
| 用于“跨省通办”系统安装调试及政务平台“好差评”系统对接 |
| 绩效目标 | 1.部署安装“全国残疾人按比例就业年审标准版”，通过政府服务平台与有关部门实行数据共享，实现用人单位安排残疾人就业情况认证“跨省通办”。通过“好差评”进一步提高服务质量和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 跨省通办系统安装联调联试 | 跨省通办系统安装联调联试 | 1“跨省通办”系统1个 |
| 数量指标 | 安装调试“好差评”接口 | 安装调试“好差评”接口 | 11套标准接口 |
| 质量指标 | 跨省通办系统安装联调联试 | 跨省通办系统安装联调联试 | 保证系统正常运行 |
| 质量指标 | 安装调试“好差评”接口 | 安装调试“好差评”接口 | 与市政务服务“好差评”系统对接 |
| 时效指标 | 跨省通办系统安装联调联试 | 跨省通办系统安装联调联试 | 2021年11月底之前 |
| 时效指标 | 安装调试“好差评”接口 | 安装调试“好差评”接口 | 2022年6月底之前 |
| 成本指标 | 跨省通办系统安装联调联试项目 | 跨省通办系统安装联调联试项目 | ≤49.9万元 |
| 成本指标 | 与“好差评”系统对接 | 与“好差评”系统对接 | ≤14.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用人单位按比例安排残疾人就业情况联网认证 | 用人单位按比例安排残疾人就业情况联网认证 | 就近办、网上办、跨省通办 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位申报按比例安排残疾人就业情况 | 用人单位申报按比例安排残疾人就业情况 | ≥90% |

22.残疾人社会工作项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563211天津市残疾人综合服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人社会工作项目（2022年） |
| 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 |   |
| 项目支出 |
| 绩效目标 | 1.1.依据<天津是人民政府办公厅关于印发天津是基本公共服务标准体系建设"十四五规划的通知>(津政办发〔2021〕47号）第三节保障工程开展志愿助残服务和社会组织服务活动。在残疾人重要节日组织开展志愿服务典型选拔、培育指导、举办志愿服务展示宣传活动。2.组织实施好各类别残疾人开展扶残助残及宣传活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育志愿助残服务示范典型 | 培育志愿助残服务示范典型 | ≥10个 |
| 数量指标 | 组织各类别残疾人开展扶残助残活动 | 组织各类别残疾人开展扶残助残活动 | ≥17次 |
| 质量指标 | 组织残疾人活动体现扶残助残效果 | 组织残疾人活动体现扶残助残效果 | 良好 |
| 时效指标 | 活动按期完成时间 | 活动按期完成时间 | 2022年内 |
| 成本指标 | 志愿助残项目金额不超过预算金额 | 志愿助残项目金额不超过预算金额 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 组织各类别残疾人开展扶残助残活动项目金额不超过预算金额 | 组织各类别残疾人开展扶残助残活动项目金额不超过预算金额 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人社会工作水平 | 提高残疾人社会工作水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

23.残疾人维权专项经费项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563211天津市残疾人综合服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人维权专项经费项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |   |
| 项目支出 |
| 绩效目标 | 1.维护残疾人合法权益，保障市残联信访、心理咨询、法律援助、无障碍体验督导 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访咨询人员 | 信访咨询人员 | 2人 |
| 数量指标 | 坐席服务人员 | 坐席服务人员 | 2人 |
| 数量指标 | 心理咨询师 | 心理咨询师 | 1人 |
| 数量指标 | 律师数量 | 律师数量 | 50人 |
| 数量指标 | 援助案件数量 | 援助案件数量 | 28个 |
| 质量指标 | 咨询响应率 | 咨询响应率 | ≥90% |
| 质量指标 | 信访接待率 | 信访接待率 | ≥90% |
| 时效指标 | 响应时性率 | 响应时性率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目金额不超过预算金额 | 项目金额不超过预算金额 | ≤44万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护残疾人合法权益 | 维护残疾人合法权益 | 维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员的满意度 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 援助律师满意度 | 援助律师满意度 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 援助对象满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥85% |

24.市残联机关物业及运行维护经费项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563211天津市残疾人综合服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市残联机关物业及运行维护经费项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.00 | 其中：财政 资金 | 254.00 | 其他资金 |   |
| 项目支出 |
| 绩效目标 | 1.聘请优质的物业团队，采取有效的措施来保障残联机关的人员，财产的安全；对环境保洁，进出车辆安全进行有效维护等，确保一个安全有序的工作环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 稳定运行机构数量 | 稳定运行机构数量 | 1个 |
| 数量指标 | 保安人数 | 保安人数 | ≥24人 |
| 数量指标 | 保洁人数 | 保洁人数 | ≥6人 |
| 数量指标 | 运营维护场地 | 运营维护场地 | ≥4344.57平方米 |
| 质量指标 | 机构正常运行率 | 机构正常运行率 | ≥90% |
| 质量指标 | 物业人员出勤率 | 物业人员出勤率 | 100% |
| 质量指标 | 保洁人员出勤率 | 保洁人员出勤率 | 100% |
| 时效指标 | 机构稳定运行时间 | 机构稳定运行时间 |  2022年全面 |
| 时效指标 | 运营维护保障响应时间 | 运营维护保障响应时间 | 24小时 |
| 时效指标 | 保安工作时长 | 保安工作时长 | 40小时/周 |
| 成本指标 | 项目使用经费不超过预算金额 | 项目使用经费不超过预算金额 | ≤254万元 |
| 成本指标 | 物业费 | 物业服务费 | ≤216.3万元 |
| 成本指标 | 维修运营费 | 维修运营费 | ≤37.7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机构稳定运行 | 保障机构稳定运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构人员满意度 | 机构人员满意度 | ≥90% |

25.市残联机关物业及运行维护经费项目（2022年其他资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563211天津市残疾人综合服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市残联机关物业及运行维护经费项目（2022年其他资金） |
| 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 |
| 项目支出 |
| 绩效目标 | 1.保障供暖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 取暖面积 | ≥3750平方米 |
| 质量指标 | 取暖覆盖率 | 取暖覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 供暖保障时间 | 供暖保障时间 | 24小时 |
| 成本指标 | 项目使用经费不超过预算金额 | 项目使用经费不超过预算金额 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机构稳定运行 | 保障机构稳定运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

26.统计调查及信息技术日常保障运维项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563211天津市残疾人综合服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 统计调查及信息技术日常保障运维项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |   |
| 项目支出 |
| 绩效目标 | 1.对市残联机关机房、综合园区机房、空港政务机房设备设备运行维护；市残联门户网站、市残联核心业务平台各业务系统和日常办公网络、计算机、打印机等设施设备运行维护；残疾人事业统计和残疾人基本状况调查数据采集上报及数据分析。预期目标：保障市残联系统日常公办和业务系统平稳运行，从而实现为残疾人提供更优质、更高效、更精准、更便捷的扶残、助残服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | 16个机柜 |
| 数量指标 | 软件维护数量 | 软件维护数量 | 4条 |
| 数量指标 | 互联网线路租赁 | 互联网线路租赁 | 3条 |
| 数量指标 | 专线线路租赁 | 专线线路租赁 | 5条 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 系统故障率  | 系统故障率  | ≤5% |
| 质量指标 | 线路速率（专线） | 线路速率（专线） | ≥4兆 |
| 质量指标 | 线路速率（互联网） | 线路速率（互联网） | ≥100兆 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间  | 系统运行维护响应时间  | 7\*24小时 |
| 时效指标 | 重大事故响应时间 | 重大事故响应时间 | ≤30分钟 |
| 时效指标 | 系统故障响应时间 | 系统故障响应时间 | ≤8小时 |
| 成本指标 | 硬件运维金额（含机房电费） | 硬件运维金额（含机房电费） | ≤145.3万元 |
| 成本指标 | 软件运维金额（含门户网站运维） | 软件运维金额（含门户网站运维） | ≤89.9万元 |
| 成本指标 | 线路租赁费 | 线路租赁费 | ≤61.5万元 |
| 成本指标 | 网络安全 | 网络安全 | ≤41.4万元 |
| 成本指标 | 数据分析报告 | 数据分析报告 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 其他 | 其他 | ≤1.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障系统运维和日常办公 | 有效保障系统运维和日常办公 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

27.慰问残疾人经费项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563211天津市残疾人综合服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 慰问残疾人经费项目（2022年残保金） |
| 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 |   |
| 项目支出 |
| 绩效目标 | 1.理事会元旦春节慰问残疾人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问残疾人人数 | 慰问残疾人人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 慰问完成率 | 慰问完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 慰问及时性 | 慰问及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目金额不超过预算金额 | 项目金额不超过预算金额 | ≤10万元  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高被慰问人员生活质量 | 提高被慰问人员生活质量 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥90% |

28.信息系统升级改造及无障碍APP地图数据采集项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563211天津市残疾人综合服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息系统升级改造及无障碍APP地图数据采集项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |   |
| 项目支出 |
| 绩效目标 | 1.1.数采用人工外业更新的方式，按照无障碍系统建设标准，对无障碍设施的位置信息和描述信息进行现场采集更新，同时对无障碍APP软件升级更新，确保APP正常使用。2、为落实国务院、中残联关于残疾人康复辅具相关福利政策，执行天津市残联和天津市财政局《天津市残疾人基本辅助器具适配补贴办法》，建设天津市残疾人康复辅助器具申请发放管理子系统，对辅具的申请、审批、采购、发放等环节实现系统管理；3、对天津市残疾人联合会核心业务平台的各业务子系统进行升级改造及移动端“津心办”APP对接 开发，升级改造后将与“津心办”的移动端进行对接，实现移动端的各业务事项办理及便民查询等功能，并对残联政务服务平台中助残主题专栏等功能进行扩展完善以进一步提升残联业务平台政务服务能力。4、开发办公自动化系统移动端，为方便随时随地处理公文。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统软件改造项目 | 信息系统软件改造项目 | 3套 |
| 数量指标 | 无障碍设施点位采集数量 | 无障碍设施点位采集数量 | ≥50000个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 系统故障响应时间 | 系统故障响应时间 | ≤8小时 |
| 成本指标 | 数据采集 | 数据采集 | ≤24万元 |
| 成本指标 | 第三方商业导航软件服务费 | 第三方商业导航软件服务费 | ≤1.5万元 |
| 成本指标 | 无障碍APP系统升级改造 | 无障碍APP系统升级改造 | ≤4.5万元 |
| 成本指标 | 政务服务提升改造及移动端“津心办”APP对接开发 | 政务服务提升改造及移动端“津心办”APP对接开发 | ≤24万元 |
| 成本指标 | 康复辅助器具申请发放管理系统 | 康复辅助器具申请发放管理系统 | ≤6万元 |
| 成本指标 | 办公系统移动端 | 办公系统移动端 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便残疾人出行及无障碍点位统计和康复辅助器具精准发放 | 方便残疾人出行及无障碍点位统计和康复辅助器具精准发放 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

29.残疾人宣传文化经费项目（2022年中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市残疾人联合会办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人宣传文化经费项目（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 通过对残疾人专栏节目的扶持，及融媒体的建设，丰富残疾人文化生活，提升残疾人幸福感。 |
| 绩效目标 | 通过运用各种媒体开展宣传，把握宣传工作的主动性，进一步加大我市残疾人事业宣传力度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人专题栏目《共享阳光》播放频次 | 残疾人专题栏目《共享阳光》播放频次 | 每周一期，重播一次 |
| 数量指标 | 残疾人专题栏目《我们同行》播放频次 | 残疾人专题栏目《我们同行》播放频次 | 每两周播出一期，重播一次 |
| 数量指标 | 市残联微信公众号推送次数 | 市残联微信公众号推送次数 | 每个工作日一次 |
| 质量指标 | 市残联微信公众号、抖音官方账号文字差错率 | 市残联微信公众号、抖音官方账号文字差错率 | <1‰ |
| 时效指标 | 各项工作任务有序开展 | 各项工作任务有序开展 | 按时完成 |
| 成本指标 | 残疾人专题节目预算资金 | 残疾人专题节目预算资金 | ≤48万元 |
| 成本指标 | 微信公众号设计运营维护服务预算资金 | 微信公众号设计运营维护服务预算资金 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 抖音官方账号拍摄制作发布运营预算资金 | 抖音官方账号拍摄制作发布运营预算资金 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步弘扬扶残助残社会风尚 | 进一步弘扬扶残助残社会风尚 | 弘扬 |
| 可持续影响指标 | 保障残疾人事业宣传持续开展 | 保障残疾人事业宣传持续开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会和残疾人满意度 | 社会和残疾人满意度 | 良好 |

30.残疾人证印制管理等经费项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市残疾人联合会办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 残疾人证印制管理等经费项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.90 | 其中：财政 资金 | 133.90 | 其他资金 |   |
| 残疾人证管理，主要用于购买三代证、支付一卡通公司密钥、乘车功能信息管理系统维护及三代证全年运行保障服务等。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:维护天津市第三代残疾人证（智能卡）正常使用，保障天津市残疾人证管理发放工作正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买第三代残疾人证张数 | 购买第三代残疾人证张数 | ≥30000张 |
| 数量指标 | 支付一卡通秘钥次数 | 支付一卡通秘钥次数 | ≥30000次 |
| 数量指标 | 印刷宣传使用手册、确认表、评定相关表格数 | 印刷宣传使用手册、确认表、评定相关表格数 | ≥30000册（套） |
| 质量指标 | 三代证合格率 | 三代证合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 一卡通秘钥合格率 | 一卡通秘钥合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 宣传使用手册、确认表、评定相关表格合格率 | 宣传使用手册、确认表、评定相关表格合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 购买三代证约3万张 | 购买三代证约3万张 | ≤36万元 |
| 成本指标 | 支付一卡通秘钥约3万次 | 支付一卡通秘钥约3万次 | ≤18万元 |
| 成本指标 | 残疾人证乘车功能信息管理系统维护费 | 残疾人证乘车功能信息管理系统维护费 | ≤29.4万元 |
| 成本指标 | 第三代残疾人证运行保障服务费 | 第三代残疾人证运行保障服务费 | ≤38万元 |
| 成本指标 | 印制宣传手册和确认表等3万套 | 印制宣传手册和确认表等3万套 | ≤9.9万元 |
| 成本指标 | 开展残疾评定抽查共14次 | 开展残疾评定抽查共14次 | ≤2.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人证发放工作 | 保障残疾人证发放工作 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 做好残疾人证管理工作 | 做好残疾人证管理工作 | 完成 |
| 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 | ≥85% |

31.第十六届日本东京残奥会奖金项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市残疾人联合会办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第十六届日本东京残奥会奖金项目（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.00 | 其中：财政 资金 | 770.00 | 其他资金 |  |
| 奖励第十六届日本东京残奥会运动员和教练员奖金 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：第十六届残奥会于2021年8月19日至9月6日在日本东京举办，我市残疾人运动员牢记市委、市政府和全市人民的嘱托，发扬天津精神，锐意进取，顽强拼搏，参赛的3名运动员共获得1枚银牌、3枚铜牌、2个第四名、2个第六名，1个第八名，为祖国赢得了荣誉，为天津增添了光彩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励运动员人数 | 奖励运动员人数 | 3人 |
| 数量指标 | 教练员人数 | 教练员人数 | 2人 |
| 质量指标 | 残奥会奖励标准（参照《关于印发天津市参加重大体育比赛奖励暂行办法的通知》（津财政〔2019〕2号）文件） | 残奥会奖励标准（参照《关于印发天津市参加重大体育比赛奖励暂行办法的通知》（津财政〔2019〕2号）文件） | 银牌90万元；铜牌60万元；第四名30万元；第六名20万元；第八名15万元 |
| 时效指标 | 方案制定 | 方案制定 | 2022.01-2022.4 |
| 时效指标 | 公示、会议通过、上报 | 公示、会议通过、上报 | 经费划拨至市残联开始计算，3个月内完成。预计2022.05-2022.10 |
| 时效指标 | 公示、会议通过、上报 | 公示、会议通过、上报 | 经费划拨至市残联开始计算，3个月内完成。预计2022.05-2022.11 |
| 成本指标 | 运动员共获得1银3铜2个第四名、2个第六名、1个第八名奖金 | 运动员共获得1银3铜2个第四名、2个第六名、1个第八名奖金 | ≤385万元 |
| 成本指标 | 教练员奖金 | 教练员奖金 | ≤385万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人运动员“自强不息，拼搏进取”精神给全社会带来引领和正能量，激励人们奋进向上。 | 残疾人运动员“自强不息，拼搏进取”精神给全社会带来引领和正能量，激励人们奋进向上。 | 激励 |
| 社会效益指标 | 全社会更加关注残疾人事业，关心帮助残疾人，营造“扶残助残”良好氛围。 | 全社会更加关注残疾人事业，关心帮助残疾人，营造“扶残助残”良好氛围。 | 扶残助残，关爱帮助 |
| 可持续影响指标 | 通过奖励，对今后我市残疾人运动员、教练员的选拔培养更加有利，能够吸引更多的残疾人运动员从事竞技体育，更多的教练员从事执教残疾人体育项目。 | 通过奖励，对今后我市残疾人运动员、教练员的选拔培养更加有利，能够吸引更多的残疾人运动员从事竞技体育，更多的教练员从事执教残疾人体育项目。 | 选拔培养运动员、教练员。 |
| 可持续影响指标 | 通过奖励，激励我市残疾人运动员今后更加刻苦训练，顽强拼搏，为国家赢得荣誉，为家乡天津增添光彩。 | 通过奖励，激励我市残疾人运动员今后更加刻苦训练，顽强拼搏，为国家赢得荣誉，为家乡天津增添光彩。 | 为国家争光、为天津添彩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 | 教练员满意度 | ≥95% |

32.全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市残疾人联合会办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2305.60 | 其中：财政 资金 | 2305.60 | 其他资金 |  |
| 全国第十一届运动会暨第八届特奥会运动员、教练员奖金 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：在陕西举办的全国第十一届残运会暨第八届特奥会上，我市残疾人运动员顽强拼搏，奋勇争先，取得优异成绩。我市代表团获得体育道德风尚奖，实现了运动成绩和精神文明双丰收。通过表彰，鼓励运动员、教练员进一步刻苦训练，为我市残疾人体育事业的发展做出新的贡献，为天津争光、为国家争光。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励教练员人数 | 奖励教练员人数 | 26人 |
| 数量指标 | 奖励运动员人数 | 奖励运动员人数 | 141人 |
| 质量指标 | 依据《天津市财政局关于调整残运会暨特奥会奖励标准问题的请示》（津财社〔2019〕47号） | 依据《天津市财政局关于调整残运会暨特奥会奖励标准问题的请示》（津财社〔2019〕47号） | 残运会奖励标准:金牌20万元、银牌10万元、铜牌6.5万元，第四名1.8万元、第五名1.2万元、第六名0.6万元、第七名0.4万元、第八名0.2万元、全国纪录1.5万元。大众群体项目奖励标准：金牌5万元、银牌2.5万元、铜牌1.6万元、第四名0.45万元、第五名0.3万元、第六名0.15万元、第七名0.12万元，第八名0.08万元。特奥奖励标准：金牌：0.3万元、银牌0.2万元、铜牌0.15万元。 |
| 时效指标 | 方案制定 | 方案制定 | 2022.01-2022.4 |
| 时效指标 | 公示、会议通过、上报 | 公示、会议通过、上报 | 经费划拨至市残联开始计算，3个月内完成。预计2022.05-2022.10 |
| 时效指标 | 完成发放 | 完成发放 | 2022年10月 |
| 成本指标 | 金牌32枚、银牌31枚、铜牌49枚、第四名26个、第五名27个、第六名16个、第七名12个、第八名27个，6人14次打破13项全国记录 | 金牌32枚、银牌31枚、铜牌49枚、第四名26个、第五名27个、第六名16个、第七名12个、第八名27个，6人14次打破13项全国记录 | ≤1483.9万元 |
| 成本指标 | 大众和群体项目共获得铜牌4枚 | 大众和群体项目共获得铜牌4枚 | ≤16万元 |
| 成本指标 | 特奥项目获金牌48枚、银牌65枚、铜牌15枚 | 特奥项目获金牌48枚、银牌65枚、铜牌15枚 | ≤37.18万元 |
| 成本指标 | 教练员奖金 | 教练员奖金 | ≤768.52万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人运动员“自强不息，拼搏进取”精神给全社会带来引领和正能量，激励人们奋进向上。 | 残疾人运动员“自强不息，拼搏进取”精神给全社会带来引领和正能量，激励人们奋进向上。 | 激励 |
| 社会效益指标 | 全社会更加关注残疾人事业，关心帮助残疾人，营造“扶残助残”良好氛围。 | 全社会更加关注残疾人事业，关心帮助残疾人，营造“扶残助残”良好氛围。 | 扶残助残，关爱帮助 |
| 可持续影响指标 | 通过奖励，对今后我市残疾人运动员、教练员的选拔培养更加有利，能够吸引更多的残疾人运动员从事竞技体育，更多的教练员从事执教残疾人体育项目。 | 通过奖励，对今后我市残疾人运动员、教练员的选拔培养更加有利，能够吸引更多的残疾人运动员从事竞技体育，更多的教练员从事执教残疾人体育项目。 | 选拔培养运动员、教练员。 |
| 可持续影响指标 | 通过奖励，激励我市残疾人运动员今后更加刻苦训练，顽强拼搏，为国家赢得荣誉，为家乡天津增添光彩。 | 通过奖励，激励我市残疾人运动员今后更加刻苦训练，顽强拼搏，为国家赢得荣誉，为家乡天津增添光彩。 | 为国家争光、为天津添彩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 | 教练员满意度 | ≥95% |

33.全国助残日宣传、盲文手语推广活动及定点康复机构考核等经费项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市残疾人联合会办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国助残日宣传、盲文手语推广活动及定点康复机构考核等经费项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.40 | 其中：财政 资金 | 115.40 | 其他资金 |  |
| 通过聘用法律机构及项目评估、盲文手语推广工作、康复儿童定点机构评估等工作的开展，保障残疾人事业有序开展，并推动天津市残疾人事业高质量发展。 |
| 绩效目标 | 1.通过聘用法律机构及项目评估等工作，推动日常工作有序开展。2.通过培训盲文骨干，制作不少于100段的手语视频，不少于200个手语词汇，通过开展手语盲文的推广活动，提高手语和盲文普及率，让更多听力视力残疾人平等地参与社会活动。3. 根据政策规定和文件要求，对全市残疾儿童定点康复机构准入、退回、评估工作，聘请第三方机构或组织专家组进行考核评价。4.开展爱耳日、残疾预防日宣传教育活动，宣传残疾预防知识，提高残疾预防意识。5.推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入广大残疾人人心，在残疾人群体中大力培育和践行社会主义核心价值观。6.引导广大残疾人进一步“自尊、自信、自强、自立”，激励广大残疾人爱党爱国爱人民，积极向上、感恩时代。7.进一步推进基层残疾人文化建设，活跃基层残疾人文化生活，引导残疾人走出家门，积极参与社区文化活动。8.通过运用各种媒体和开展宣传活动，把握宣传工作的主动性，进一步加大我市残疾人事业宣传力度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用法律机构 | 聘用法律机构 | 1个 |
| 数量指标 | 项目绩效评价 | 项目绩效评价 | ≥6个 |
| 数量指标 | 往来款项清理次数 | 往来款项清理次数 | 1次 |
| 数量指标 | 开展手语及盲文推广活动 | 开展手语及盲文推广活动 | 1次 |
| 数量指标 | 制作手语视频 | 制作手语视频 | ≥100段 |
| 数量指标 | 培训盲文骨干 | 培训盲文骨干 | 20名 |
| 数量指标 | 残疾儿童定点康复机构监督、检查、指导数量 | 残疾儿童定点康复机构监督、检查、指导数量 | ≥20个 |
| 数量指标 | 开展爱耳日、残疾预防日宣传活动次数 | 开展爱耳日、残疾预防日宣传活动次数 | 2次 |
| 数量指标 | 公益宣传片个数 | 公益宣传片个数 | ≥1个 |
| 数量指标 | 天津日报残疾人事业专版数 | 天津日报残疾人事业专版数 | ≥4版 |
| 数量指标 | 参加京津冀残疾人文化交流活动次数 | 参加京津冀残疾人文化交流活动次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 举办全市残疾人歌唱大赛 | 举办全市残疾人歌唱大赛 | ≥1次 |
| 数量指标 | 举办“牵手残疾人，走进图书馆”读书活动 | 举办“牵手残疾人，走进图书馆”读书活动 | ≥1次 |
| 质量指标 | 法律顾问资质达标率 | 法律顾问资质达标率 | 100% |
| 质量指标 | 500万以上项目完成率 | 500万以上项目完成率 | 100% |
| 质量指标 | 往来款项清理完成率 | 往来款项清理完成率 | ≥80% |
| 质量指标 | 开展手语及盲文推广活动 | 开展手语及盲文推广活动 | 手语普及率提高 |
| 质量指标 | 盲文培训人数出勤率 | 盲文培训人数出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 形成检查、指导意见报告 | 形成检查、指导意见报告 | ≥90% |
| 质量指标 | 爱耳日、残疾预防日宣传活动效果 | 爱耳日、残疾预防日宣传活动效果 | 良好 |
| 质量指标 | 全国助残日宣传品验收合格率 | 全国助残日宣传品验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 法律顾问及项目评价工作完成时间 | 法律顾问及项目评价工作完成时间 | 2022年12月 |
| 时效指标 | 完成手语视频的录制 | 完成手语视频的录制 | 2022.1-2022.10 |
| 时效指标 | 完成盲文的推广和宣传活动 | 完成盲文的推广和宣传活动 | 2022年12月前 |
| 时效指标 | 全国助残日宣传品发放的及时性 | 全国助残日宣传品发放的及时性 | 2022年12月31日前 |
| 时效指标 | 各项工作任务有序开展 | 各项工作任务有序开展 | 按时完成 |
| 成本指标 | 法律顾问及评估经费支出金额 | 法律顾问及评估经费支出金额 | ≤23万元 |
| 成本指标 | 盲文骨干培训经费 | 盲文骨干培训经费 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 盲文手语活动经费 | 盲文手语活动经费 | ≤34万元 |
| 成本指标 | 全国助残日宣传预算资金 | 全国助残日宣传预算资金 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 天津日报残疾人事业专版预算资金 | 天津日报残疾人事业专版预算资金 | ≤24万元 |
| 成本指标 | 京津冀残疾人文化交流和研讨活动预算资金 | 京津冀残疾人文化交流和研讨活动预算资金 | ≤1.4万元 |
| 成本指标 | 举办天津市残疾人文化周活动预算资金 | 举办天津市残疾人文化周活动预算资金 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 康复定点评估及爱耳日宣等项目经费保障 | 康复定点评估及爱耳日宣等项目经费保障 | ≤12万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市残疾儿童定点机构康复服务水平 | 全市残疾儿童定点机构康复服务水平 | 有所提高 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人工作有序开展 | 保障残疾人工作有序开展 | 保障 |
| 社会效益指标 | 让更多的的听力视力残疾人参与社会活动 | 让更多的的听力视力残疾人参与社会活动 | 促进了听力视力残疾人更多平等地参与社会活动 |
| 社会效益指标 | 提高残疾预防意识和能力 | 提高残疾预防意识和能力 | 提高 |
| 社会效益指标 | 进一步弘扬扶残助残社会风尚 | 进一步弘扬扶残助残社会风尚 | 弘扬 |
| 可持续影响指标 | 保障残疾人事业宣传持续开展 | 保障残疾人事业宣传持续开展 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保障京津冀残疾人文化交流持续开展机制 | 保障京津冀残疾人文化交流持续开展机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律顾问等工作服务对象满意度 | 法律顾问等工作服务对象满意度 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 参与手语盲文推广活动的听力视力残疾人满意度 | 参与手语盲文推广活动的听力视力残疾人满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 康复机构评审和参与预防宣传服务对象满意度 | 康复机构评审和参与预防宣传服务对象满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 参与文化交流的残疾人满意度 | 参与文化交流的残疾人满意度 | ≥90% |

34.支持各类人群全民健身活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 563301天津市残疾人联合会办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支持各类人群全民健身活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持残疾人全民健身活动 |
| 绩效目标 | 1.开展天津市第十二届残疾人健身周活动2.开展天津市第十六次全国特奥日活动3.举办天津市“中国残疾人冰雪运动季”活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国特奥日活动人数 | 参加全国特奥日活动人数 | ≥300人 |
| 数量指标 | 开展第十二届残疾人健身周活动 | 参加第十二届残疾人健身周活动人数 | ≥350人 |
| 数量指标 | 举办天津市“中国残疾人冰雪运动季”活动 | 参加冰雪活动季活动人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 残疾人群众性体育活动目标完成率 | 残疾人群众性体育活动目标完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 体育活动经费预算 | 体育活动经费预算 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动广大残疾人参与社会体育活动 | 调动广大残疾人参与社会体育活动 | 残疾人健身意识得到加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的残疾人满意度 | 参与活动的残疾人满意度 | ≥90% |