天津市残疾人联合会

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.综合服务园区（康复中心）运行经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761373)

[2.白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等康复服务经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761374)

[3.残疾人免费体检费用（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761375)

[4.成人康复服务运转经费（2024年-非财政资金）绩效目标表](#_Toc157761376)

[5.高质量假肢装配、矫形器项目经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761377)

[6.脊髓损伤者生活训练服务经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761378)

[7.康复专业设备购置费用（2023年-中央基金）绩效目标表](#_Toc157761379)

[8.康复专业设备购置费用（2024年-中央基金）绩效目标表](#_Toc157761380)

[9.市残疾人康复服务指导中心康复设备购置（2023年-中央基金）绩效目标表](#_Toc157761381)

[10.特殊儿童康复服务运转经费（2024年-非财政资金）绩效目标表](#_Toc157761382)

[11.外聘康复救助服务人员补贴经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761383)

[12.残疾人体育训练基地运行经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761384)

[13.残疾人群众体育项目绩效目标表](#_Toc157761385)

[14.残疾人体育交流及文化宣传项目（2024年）绩效目标表](#_Toc157761386)

[15.残疾人运动队参赛经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761387)

[16.残疾人运动员训练经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761388)

[17.设施设备维修及残疾人运动员医疗经费（2024年-非财政资金）绩效目标表](#_Toc157761389)

[18.综合服务园区（社就中心）运行经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761390)

[19.残疾人保障金年审等业务经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761391)

[20.残疾人技能提升项目（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761392)

[21.残疾人就业服务工作经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761393)

[22.残疾人就业服务机构工作人员职业指导培训与竞赛经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761394)

[23.第七届全国残疾人职业技能大赛获奖选手指导教师奖励经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761395)

[24.盲人按摩培训经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761396)

[25.市残联办公大楼物业服务费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761397)

[26.统计调查及信息技术日常运维专项经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761398)

[27.残疾人社会工作专项经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761399)

[28.残疾人维权专项经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761400)

[29.残疾人心理咨询活动经费（2024年-非财政资金)绩效目标表](#_Toc157761401)

[30.市残联办公大楼消防安全保障等经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761402)

[31.残疾人宣传文化经费（2024年-中央基金）绩效目标表](#_Toc157761403)

[32.残疾人宣传文化经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761404)

[33.残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761405)

[34.残疾人自助互助康复训练项目（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761406)

[35.促进残疾人就业三年行动计划评估经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761407)

[36.东西部协作支援残疾人就业服务（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761408)

[37.国家手语盲文推广行动活动经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761409)

[38.聘请法律顾问、绩效评价、残疾人志编印等综合业务经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157761410)

[39.亚残运会和世残奥会奖金项目（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761411)

[40.走访慰问残疾人经费（2024年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc157761412)

1.综合服务园区（康复中心）运行经费（2024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（康复中心）运行经费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.60 | 其中：财政 资金 | 98.60 | 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。保证天津市残疾人综合服务园区内聋儿康复科室所有儿童用区域的安全保卫、保洁、儿童保育、户外场地维护、电器维修服务等工作的顺利进行，保证科室内所有煤水电气设备的正常运转使用，保证幼儿午餐的制作。 |

| 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 | 物业费保障面积 | 物业费保障面积 | ≥5000平方米 |
| 质量指标 | 用电保障率 | 用电保障率 | ≥95% |
| 质量指标 | 用水保障率 | 用水保障率 | ≥95% |
| 质量指标 | 取暖温度达标率 | 取暖温度达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 水电费支付时限 | 水电费支付时限 | 按月支付 |
| 时效指标 | 物业费使用周期 | 物业费使用周期 |  规定期限内按季支付 |
| 时效指标 | 采暖费支付时限 | 采暖费支付时限 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 采暖费预算资金 | 采暖费预算资金 | ≤38.2万元 |
| 成本指标 | 电费预算资金 | 电费预算资金 | ≤10.6万元 |
| 成本指标 | 水费预算资金 | 水费预算资金 | ≤2.2万元 |
| 成本指标 | 物业费预算资金 | 物业费预算资金 | ≤45.6万元 |
| 成本指标 | 维修维护费预算资金 | 维修维护费预算资金 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障康复中心儿童科和辅具科在综合园区的日常运行 | 保障康复中心儿童科和辅具科在综合园区的日常运行 | 保障 |
| 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 | 康复中心在综合园区工作人员满意度 | 康复中心在综合园区工作人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 受益儿童家庭满意度 | 受益儿童家庭满意度 | ≥85% |

2.白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等康复服务经费（2024年-市级残保金）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 | 白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等康复服务经费（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 748.00 | 其中：财政 资金 | 748.00 | 其他资金 |   |
| 计划完成完成白内障手术240例，早期肢体功能障碍康复220例，成人及儿童助听器验配等康复服务工作。 |
| 绩效目标 | 1.计划完成完成白内障手术240例，早期肢体功能障碍康复220例，成人及儿童助听器验配等康复服务工作。 |

| 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 | 白内障手术例数 | 白内障手术例数 | ≥240例 |
| 数量指标 | 成人助听器采购数量 | 成人助听器采购数量 | ≥1000台 |
| 数量指标 | 完成早期肢体功能障碍康复人数 | 完成早期肢体功能障碍康复人数 | ≥220例 |
| 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 | ≥90% |
| 质量指标 | 助听器验配完成率 | 助听器验配完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 白内障手术项目完成时间 | 白内障手术项目完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 时效指标 | 早期肢体功能障碍项目完成时间 | 早期肢体功能障碍项目完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 时效指标 | 助听器采购及验配完成时间 | 助听器采购及验配完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 白内障复明手术补贴单价 | 白内障复明手术补贴单价 | ≤0.3万元/例 |
| 成本指标 | 早期肢体功能障碍康复补贴单价 | 早期肢体功能障碍康复补贴单价 | ≤2万元/例 |
| 成本指标 | 成人助听器采购单价 | 成人助听器采购单价 | ≤0.2万元/台 |
| 成本指标 | 成人助听器验配费单价 | 成人助听器验配费单价 | ≤0.03万元/台 |
| 成本指标 | 新生儿助听器验配费单价 | 新生儿助听器验配费单价 | ≤0.06万元/台 |
| 成本指标 | 项目总预算金额 | 项目总预算金额 | ≤748万元 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 满足听障患者的基本生活需求 | 满足听障患者的基本生活需求 | 实现 |
| 可持续影响指标 | 提升早期残疾预防干预水平 | 提升早期残疾预防干预水平 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 白内障复明手术患者满意度 | 白内障复明手术患者满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 享受助听器验配听障患者满意度 | 享受助听器验配听障患者满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 早期肢体康复患者及家属满意度 | 早期肢体康复患者及家属满意度 | ≥90% |

3.残疾人免费体检费用（2024年-市级残保金）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 | 残疾人免费体检费用（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.00 | 其中：财政 资金 | 201.00 | 其他资金 |   |
| 为全市6700名重度残疾人或特困人员供养、最低生活保障、最低生活保障边缘家庭的残疾人进行免费体检，市残联按照每人300元的标准给予补贴，不足部分各区财政自行解决。 |
| 绩效目标 | 1.2024年为全市6700名重度残疾人或特困人员供养、最低生活保障、最低生活保障边缘家庭的残疾人进行免费体检，市残联按照每人300元的标准给予补贴，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 | 参加免费体检的残疾人数量 | 参加免费体检的残疾人数量 | ≥6700人 |
| 质量指标 | 完成各项体检规定项目数量 | 完成各项体检规定项目数量 | ≥8项 |
| 时效指标 | 体检完成时限 | 体检完成时限 | 2024年12月31日前 |
| 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 | ≤201万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解残疾人身体状况 | 了解残疾人身体状况 | 实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加体检残疾人满意度 | 参加体检残疾人满意度 | ≥90% |

4.成人康复服务运转经费（2024年-非财政资金）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 | 成人康复服务运转经费（2024年-非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.60 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 76.60 |
| 用于按照残疾人需求，购置个性化假肢、矫形器零部件等服务。 |
| 绩效目标 | 1.用于按照残疾人需求，购置个性化假肢、矫形器零部件等服务。 |

| 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 | 个性化假肢装配服务数量 | 个性化假肢装配服务数量 | ≥10例 |
| 质量指标 | 个性化假肢零部件采购完成率 | 个性化假肢零部件采购完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 个性化假肢零部件采购完成时间 | 个性化假肢零部件采购完成时间 | 2024年12月31日前完成 |
| 成本指标 | 项目预算资金 | 项目预算资金 | ≤76.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足有个性化假肢需求残疾人的基本生活 | 满足有个性化假肢需求残疾人的基本生活 | 满足 |
| 可持续影响指标 | 健全辅助器具服务机制 | 健全辅助器具服务机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受个性化假肢装配残疾人满意度 | 享受个性化假肢装配残疾人满意度 | ≥90% |

5.高质量假肢装配、矫形器项目经费（2024年-市级残保金）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 | 高质量假肢装配、矫形器项目经费（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.70 | 其中：财政 资金 | 217.70 | 其他资金 |   |
| 为我市缺肢残疾人装配大腿假肢、小腿假肢。 |
| 绩效目标 | 1.为缺肢残疾人装配假肢，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 | 大腿假肢装配数量 | 大腿假肢装配数量 | ≥90例 |
| 数量指标 | 小腿假肢装配数量 | 小腿假肢装配数量 | ≥90例 |
| 数量指标 | 维修假肢设备数量 | 维修假肢设备数量 | ≥1台 |
| 质量指标 | 假肢装配的完成率 | 假肢装配的完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 假肢制作适配考核 | 假肢制作适配考核 | 合格 |
| 质量指标 | 维修设备合格率 | 维修设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 假肢装配完成及时性 | 假肢装配完成及时性 | 2024年12月31日前完成 |
| 时效指标 | 资金支出完成及时性 | 资金支出完成及时性 | 2024年12月31日前完成 |
| 时效指标 | 设备维修完成及时性 | 设备维修完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 假肢装配材料费使用 | 假肢装配材料费使用 | ≤130.5万元 |
| 成本指标 | 假肢装配大腿材料均价 | 假肢装配大腿材料均价 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 假肢装配小腿材料均价 | 假肢装配小腿材料均价 | ≤0.45万元 |
| 成本指标 | 假肢制作适配费使用 | 假肢制作适配费使用 | ≤86.2万元 |
| 成本指标 | 设备维护费使用 | 设备维护费使用 | ≤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 | ≥90% |

6.脊髓损伤者生活训练服务经费（2024年-市级残保金）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 | 脊髓损伤者生活训练服务经费（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 为40名脊髓损伤者进行生活重建训练。 |
| 绩效目标 | 1.为40名脊髓损伤者进行生活重建训练。 |

| 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 | 脊髓损伤者生活重建训练人数 | 脊髓损伤者生活重建训练人数 | ≥40名 |
| 质量指标 | 改善脊髓损伤者生活质量 | 改善脊髓损伤者生活质量 | 提高自理能力 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目经费保障 | 项目经费保障 | ≤33万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脊髓损伤患者生活质量 | 脊髓损伤患者生活质量 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脊髓损伤者对项目满意度 | 脊髓损伤者对项目满意度 | ≥85% |

7.康复专业设备购置费用（2023年-中央基金）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 | 康复专业设备购置费用（2023年-中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.29 | 其中：财政 资金 | 12.29 | 其他资金 |   |
| 为保障广大残疾人康复服务的质量不断提升，拟购置康复专业设备（其中成人认知能力测试与训练仪26.7332万元，使用该项目资金9.496与另一款2023年中央结转资金中的17.2372万元共同使用购买；另一台为吞咽神经和肌肉电刺激仪2.5万元，使用该项目资金0.7万元和2024年中央资金中的1.8万元共同购买），同时支付上年度12台（套）设备购置尾款2.094万元。 |
| 绩效目标 | 1.为保障广大残疾人康复服务的质量不断提升，拟购置康复专业设备（其中成人认知能力测试与训练仪26.7332万元，使用该项目资金9.496与另一款2023年中央结转资金中的17.2372万元共同使用购买；另一台为吞咽神经和肌肉电刺激仪2.5万元，使用该项目资金0.7万元和2024年中央资金中的1.8万元共同购买），同时支付上年度12台（套）设备购置尾款2.094万元。 |

| 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 | 采购康复设备 | 采购康复设备 | ≥1台（套） |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | 合格 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 经费使用 | 经费使用 | ≤12.29万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基础设备的配置 | 加强基础设备的配置 | 有所加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复设备使用者满意度 | 康复设备使用者满意度 | ≥85% |

8.康复专业设备购置费用（2024年-中央基金）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 | 康复专业设备购置费用（2024年-中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.60 | 其中：财政 资金 | 42.60 | 其他资金 |   |
| 采购康复专业设备，提升整体康复水平。 |
| 绩效目标 | 1.采购康复专业设备，提升整体康复水平。 |

| 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 | 采购康复设备 | 采购康复设备 | ≥6台 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 合格 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 经费使用 | 经费使用 | ≤42.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基础设备的配置 | 加强基础设备的配置 | 有所加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复设备使用者满意度 | 康复设备使用者满意度 | ≥85% |

9.市残疾人康复服务指导中心康复设备购置（2023年-中央基金）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 | 市残疾人康复服务指导中心康复设备购置（2023年-中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.17 | 其中：财政 资金 | 20.17 | 其他资金 |   |
| 为保障广大残疾人康复服务的质量不断提升，拟购置康复专业设备一台（成人认知能力测试与训练仪26.7332万元，使用该项目资金17.2372万元，与另一款2023年中央结转资金中的9.496万元共同使用购买一台），同时支付上年度设备购置尾款2.9328万元。 |
| 绩效目标 | 1.为保障广大残疾人康复服务的质量不断提升，拟购置康复专业设备一台（与另一款2023年中央结转资金共同使用，两个项目加总后购买一台），同时支付上年度设备购置尾款2.9328万元。 |

| 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 | 购买康复专业设备 | 购买康复专业设备 | ≥1台 |
| 质量指标 | 采购设备验收合格 | 采购设备验收合格 | 合格 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 经费使用 | 经费使用 | ≤20.17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基础设备的配置 | 加强基础设备的配置 | 有所加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用设备人员满意度 | 康复设备使用者满意度 | ≥85% |

10.特殊儿童康复服务运转经费（2024年-非财政资金）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 | 特殊儿童康复服务运转经费（2024年-非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 289.30 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 289.30 |
| 主要用于儿童康复科运转，保证特殊儿童康复教学的顺利开展，提高康复救助服务人员的服务水平。 |
| 绩效目标 | 1.保证特殊儿童康复教学的顺利开展，提高康复救助服务人员的服务水平。 |

| 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 | 外聘康复救助服务人员 | 外聘康复救助服务人员 | ≥32人 |
| 数量指标 | 受益儿童 | 受益儿童 | ≥200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 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 补贴发放周期 |  规定期限内按月支付 |
| 成本指标 | 项目支出总预算 | 项目支出总预算 | ≤289.3万元 |
| 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 | 保证康复教学顺利开展 | 保证康复教学顺利开展 | 保证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥85% |

11.外聘康复救助服务人员补贴经费（2024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经费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.80 | 其中：财政 资金 | 74.80 | 其他资金 |   |
| 支付部分外聘康复救助服务人员的补贴 |
| 绩效目标 | 1.保证特殊儿童康复教学的顺利开展，提高康复救助服务人员的服务水平。 |

| 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 | 外聘康复救助服务人员 | 外聘康复救助服务人员 | ≥17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 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 补贴发放周期 |  规定期限内按月支付 |
| 成本指标 | 外聘康复救助服务人员补贴 | 外聘康复救助服务人员补贴 | ≤74.8万元 |
| 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 | 康复教学顺利开展 | 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% |

12.残疾人体育训练基地运行经费（2024年-市级残保金）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（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 910.00 | 其中：财政 资金 | 910.00 | 其他资金 |   |
| 用于天津市残疾人文艺体育训练指导中心日常运行和设备维护，保障全年水、电、天然气、网络通信正常使用，应对突发性故障抢修和安全治理。 |
| 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田径场及室外网球场（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 | 训练基地运行数量 | 训练基地运行数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 训练基地稳定率 | 训练基地稳定率 | 100% |
| 质量指标 | 保障人员出勤率 | 保障人员出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练基地运行及时性 | 训练基地运行及时性 | 2024年 |
| 成本指标 | 物业费支出 | 物业费支出 | ≤170.26万元 |
| 成本指标 | 保运费支出 | 保运费支出 | ≤247万元 |
| 成本指标 | 各类维修维护费 | 各类维修维护费 | ≤69.92万元 |
| 成本指标 | 水费 | 水费 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 电费 | 电费 | ≤85万元 |
| 成本指标 | 燃气费 | 燃气费 | ≤299.82万元 |
| 成本指标 | 网络通讯费 | 网络通讯费 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升训练基地保障能力，保障我市残疾人运动队训练需求，为社会残疾人提供参加体育竞技条件 | 提升训练基地保障能力，保障我市残疾人运动队训练需求，为社会残疾人提供参加体育竞技条件 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 训练人员满意度 | 训练人员满意度 | ≥90% |

13.残疾人群众体育项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 残疾人群众体育项目 |
| 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 |   |
| 拟由天津市残疾人文体中心按照如下计划实施项目：于2024年2至11月，开展拓展残疾人体育项目，委托培养训练、选拔后备体育人才。于2024年7月至10月，开展全国特奥日活动、残疾人健身周活动。于2024年12月，开展残疾人冰雪季活动。 |
| 绩效目标 | 1.拓展残疾人竞技体育项目，积极选拔后备体育人才，进一步丰富和活跃我市残疾人体育健身活动，努力满足广大残疾人的健身需求。 |

| 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、残疾人健身周活动参加人数 | 全国特奥日、残疾人健身周活动参加人数 | ≥500人 |
| 数量指标 | 残疾人冰雪运动季活动参加人数 | 残疾人冰雪运动季活动参加人数 | ≥150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% |
| 质量指标 | 拓展项目，小型活动开展完成率 | 拓展项目，小型活动开展完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2024年12月31日前  |
| 成本指标 | 特奥日活动经费 | 特奥日活动经费 | ≤9万元 |
| 成本指标 | 残疾人健身周活动经费 | 残疾人健身周活动经费 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 拓展项目，小型活动经费 | 拓展项目，小型活动经费 | ≤6万元 |
| 成本指标 | 残疾人群众体育项目预算 | 残疾人群众体育项目预算 | ≤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，拓展竞技体育项目，选拔后备人才 | 调动广大残疾人参与社会体育活动，拓展竞技体育项目，选拔后备人才 | 增强、促进 |
| 可持续影响指标 | 促进我市残疾人体育事业发展 | 促进我市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 | 参与活动残疾人的满意度 | 参与活动残疾人的满意度 | ≥90% |

14.残疾人体育交流及文化宣传项目（2024年）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 | 残疾人体育交流及文化宣传项目（2024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 |   |
| 用于组织残疾人朋友参加体育交流活动，开展文化宣传宣讲活动。 |
| 绩效目标 | 1.通过组织参加体育交流活动，引导残疾人群众树立积极参与社会生活的信心和勇气，提高残疾人参与文化活动积极性。 |

| 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 | “七进”文化宣传走基层慰问及交流活动 | “七进”文化宣传走基层慰问及交流活动 | ≥50场 |
| 数量指标 | 参加体育交流活动人数 | 参加体育交流活动人数 | ≥70人 |
| 质量指标 | 文化宣传覆盖率 | 文化宣传覆盖率 | ≥90% |
| 质量指标 | 体育交流活动参加率 | 体育交流活动参加率 | ≥90% |
| 时效指标 | 文化宣传活动开展及时率 | 文化宣传活动开展及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 体育交流参加及时率 | 体育交流参加及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 文化宣传经费 | 文化宣传经费 | ≤13.8万元 |
| 成本指标 | 体育交流经费 | 体育交流经费 | ≤6.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人参与文化活动积极性 | 提高残疾人参与文化活动积极性 | 提高 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人体育、文化事业发展 | 促进残疾人体育、文化事业发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加文化宣讲活动人员满意度 | 参加文化宣讲活动人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 参加体育交流活动人员满意度 | 参加体育交流活动人员满意度 | ≥90% |

15.残疾人运动队参赛经费（2024年-市级残保金）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 | 残疾人运动队参赛经费（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.20 | 其中：财政 资金 | 38.20 | 其他资金 |   |
| 用于组队参加2024年度国内各项体育赛事，为备战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打好基础。 |
| 绩效目标 | 1.通过积极组队参加2024年度国内各项体育赛事，达到锻炼队伍，培养新人，体现训练水平的目的，为备战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打好基础，争取取得优异成绩。 |

| 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 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥63人 |
| 质量指标 | 人员参赛率 | 人员参赛率 | ≥90% |
| 时效指标 | 参赛及时率 | 参赛及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 残疾人运动队参赛经费 | 残疾人运动队参赛经费 | ≤38.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |

16.残疾人运动员训练经费（2024年-市级残保金）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（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 512.40 | 其中：财政 资金 | 512.40 | 其他资金 |   |
| 用于组织田径、游泳、乒乓球、举重、跆拳道以及各项集体项目等集训，积极备战2024年国内外各项体育赛事以及备战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 |
| 绩效目标 | 1.通过组织田径、游泳、乒乓球、举重、跆拳道以及各项集体项目等集训，达到选拔和培养优秀运动员，加强体育人才梯队建设，积极备战2024年国内外各项体育赛事以及备战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，争取最大程度体现训练水平，取得优异成绩，为天津争光添彩。 |

| 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 | 各运动项目预计参训人数 | 各运动项目预计参训人数 | ≥66人 |
| 质量指标 | 运动员完成训练计划完成率 | 运动员完成训练计划完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 配备器材装备合格率 | 配备器材装备合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 训练任务完成及时率 | 训练任务完成及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 配备器材装备及时率 | 配备器材装备及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 残疾人运动员训练经费 | 残疾人运动员训练经费 | ≤512.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% |

17.设施设备维修及残疾人运动员医疗经费（2024年-非财政资金）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 | 设施设备维修及残疾人运动员医疗经费（2024年-非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 10.00 |
| 维修残疾人之家灯光音响设施设备，为残疾人艺术团提供更好的排练服务；维修残疾人运动员食堂设施设备，为残疾人运动员提供更好的用餐服务。为曾在训练中受伤（门牙脱落）运动员进行种植牙治疗，使能够正常工作生活。 |
| 绩效目标 | 1.保障天津市残疾人文艺体育训练指导中心和残疾人之家日常运行和设备维护，以及残疾人运动员医疗需求 |

| 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 | 维修维护设施设备 | 维修维护设施设备 | ≥2项 |
| 数量指标 | 治疗残疾人运动员 | 治疗残疾人运动员 | ≥1人 |
| 质量指标 | 设施设备正常使用 | 设施设备正常使用 | ≥90% |
| 质量指标 | 残疾人运动员治疗效果良好 | 残疾人运动员治疗效果良好 | 治疗质量良好 |
| 时效指标 | 维修维护及时 | 维修维护及时 | 满足运动队和艺术团使用需求 |
| 时效指标 | 治疗及时 | 治疗及时 | 及时 |
| 成本指标 | 维修维护费用 | 维修维护费用 | ≤8.5万元 |
| 成本指标 | 医疗费用 | 医疗费用 | ≤1.5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施设备可持续使用 | 设施设备可持续使用 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员和艺术团演员满意度 | 残疾人运动员和艺术团演员满意度 | ≥90% |

18.综合服务园区（社就中心）运行经费（2024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（社就中心）运行经费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.40 | 其中：财政 资金 | 254.40 | 其他资金 |   |
| 综合服务园区运行维护和设施设备维修费 |
| 绩效目标 | 1.保障机构稳定运行：确保残疾人综合服务园区的服务设施设备安全、稳定、长效、优质运行，保障园区的多项职能正常开展。 |

| 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 | 物业费保障面积 | 物业费保障面积 | ≥13456.15平方米 |
| 质量指标 | 故障处理完成率 | 故障处理完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 维修响应时长 | 维修响应时长 | ≤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 | ≤254.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区各项残疾人事业正常开展 | 保障园区各项残疾人事业正常开展 | 保障 |
| 生态效益指标 | 园区生态环境良好 | 园区生态环境良好 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保障园区稳定运行 | 保障园区稳定运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区各单位、部门总体满意度 | 园区各单位、部门总体满意度 | ≥90% |

19.残疾人保障金年审等业务经费（2024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（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 开展按比例安排残疾人就业政策宣传；开展按比例安排残疾人就业情况联网认证 |
| 绩效目标 | 1.按比例安排残疾人就业政策宣传；开展按比例安排残疾人就业情况联网认证。 |

| 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2024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》 | 报纸刊发《关于2024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》 | ≥1次 |
| 数量指标 | “跨省通办”系统个数 | “跨省通办”系统个数 | 1个 |
| 数量指标 | 业务数据接口对接正常运行个数 | 业务数据接口对接正常运行个数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 报纸刊发《通告》 | 报纸刊发《通告》 | 在《天津日报》发布 |
| 质量指标 | “跨省通办”系统正常运行保障率 | “跨省通办”系统正常运行保障率 | ≥90% |
| 质量指标 | 业务数据接口对接保障率 | 业务数据接口对接保障率 | ≥90% |
| 时效指标 | 报纸刊发《通告》时间 | 报纸刊发《通告》时间 | 2024年9月底前  |
| 时效指标 | “跨省通办”系统进行服务时间 | “跨省通办”系统进行服务时间 | 2024年1月至12月 |
| 时效指标 |  资金支出完成时间 |  资金支出完成时间 | 2024年6月-12月 |
| 成本指标 | 报纸刊发《通告》费用 | 报纸刊发《通告》费用 | ≤2万元 |
| 成本指标 | “跨省通办”系统运行服务费 | “跨省通办”系统运行服务费 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为用人单位提供方便快捷的按比例安排残疾人就业情况联网认证服务 | 为用人单位提供方便快捷的按比例安排残疾人就业情况联网认证服务 | 保障现场或网上办理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位按比例安排残疾人就业情况联网认证满意度 | 用人单位按比例安排残疾人就业情况联网认证满意度 | ≥90% |

20.残疾人技能提升项目（2024年-市级残保金）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 | 残疾人技能提升项目（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.40 | 其中：财政 资金 | 83.40 | 其他资金 |   |
| 残疾人技能培训和京津冀残疾人交流培训 |
| 绩效目标 | 1.为深入贯彻习近平总书记对京津冀协同发展的重要指示批示精神，做好第八届全国残疾人职业技能大赛人才储备及选拔培训工作，通过开展一系列技能提升培训，切实提升我市残疾人技能水平，助推我市残疾人高质量就业创业。 |

| 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 | 组织培训数量 | 组织培训数量 | ≥8项 |
| 数量指标 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | ≥60人 |
| 质量指标 | 培训人数达标率 | 培训人数达标率 | ≥85% |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 3月至12月 |
| 成本指标 | 市级技能培训 | 市级技能培训 | ≤79万元 |
| 成本指标 | 京津冀交流培训 | 京津冀交流培训 | ≤4.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人技能水平促进就业创业 | 提高残疾人技能水平促进就业创业 | 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 | 培训满意率 | 培训满意率 | ≥85% |

21.残疾人就业服务工作经费（2024年-市级残保金）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 | 残疾人就业服务工作经费（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| 促进残疾人就业交流活动和大型残疾人招聘会 |
| 绩效目标 | 1.1.召开促进残疾人就业交流活动。2.召开残疾人专场招聘会（线上线下同时举办），参加京津冀残疾人专场招聘会。3.开展残疾人职业能力测评，对2024年高校残疾人毕业生和到残疾人就业服务机构办理求职登记的残疾人进行测评。 |

| 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 | 举办促进残疾人就业交流活动 | 举办促进残疾人就业交流活动 | ≥2场 |
| 数量指标 | 组织和参加残疾人专场招聘会场次 | 组织和参加残疾人专场招聘会场次 | ≥3场 |
| 数量指标 | 开展残疾人职业能力测评人数 | 开展残疾人职业能力测评人数 | ≥300人 |
| 质量指标 | 促进残疾人就业交流活动单位报名参会率 | 促进残疾人就业交流活动单位报名参会率 | ≥85% |
| 质量指标 | 组织和参加残疾人专场招聘会 | 组织和参加残疾人专场招聘会 |  招聘单位不低于100家，工作岗位不少于1000个。 |
| 质量指标 | 开展残疾人职业能力测评 | 开展残疾人职业能力测评 | 开展职业能力测评、职业指导和就业服务 |
| 时效指标 | 促进残疾人就业交流活动举办时间 | 促进残疾人就业交流活动举办时间 | 2024年12月底前  |
| 时效指标 | 组织和参加残疾人专场招聘会按时完成时间 | 组织和参加残疾人专场招聘会按时完成时间 | 2024年8月底之前 |
| 时效指标 | 开展残疾人职业能力测评完成时间 | 开展残疾人职业能力测评完成时间 | 2024年12月底之前 |
| 成本指标 | 举办促进残疾人就业交流活动费用 | 举办促进残疾人就业交流活动费用 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 组织和参加残疾人专场招聘会 | 组织和参加残疾人专场招聘会 | ≤23万元 |
| 成本指标 | 开展残疾人职业能力测评 | 开展残疾人职业能力测评 | ≤3万元 |
| 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 |
| 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 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 招聘单位满意度 | 招聘单位满意度 | ≥85% |

22.残疾人就业服务机构工作人员职业指导培训与竞赛经费（2024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 | 残疾人就业服务机构工作人员职业指导培训与竞赛经费（2024年） |
| 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 |   |
| 就业服务机构工作人员进行职业指导培训，参赛 |
| 绩效目标 | 1.组织各区残疾人就业服务机构工作人员进行职业指导培训，选拔优秀选手参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛 |

| 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 | 组织残疾人就业服务机构工作人员参加职业指导培训人数 | 组织残疾人就业服务机构工作人员参加职业指导培训人数 | ≥20人 |
| 数量指标 | 组织赛前强化培训项目 | 组织赛前强化培训项目 | ≥4个 |
| 数量指标 | 参加国赛人数 | 参加国赛人数 | ≥2人 |
| 质量指标 | 职业指导培训人数达标率 | 职业指导培训人数达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 赛前培训人数达标率 | 赛前培训人数达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 全国赛参赛率 | 全国赛参赛率 | ≥90% |
| 时效指标 | 举办职业指导培训时间 | 举办职业指导培训时间 | 5月-9月 |
| 时效指标 | 完成赛前强化培训时间 | 完成赛前强化培训时间 | 5月-10月 |
| 时效指标 | 参加全国赛时间 | 参加全国赛时间 | 5月-12月 |
| 成本指标 | 组织残疾人就业服务机构工作人员进行职业指导培训 | 组织残疾人就业服务机构工作人员进行职业指导培训 | ≤3.5万元 |
| 成本指标 | 赛前强化培训 | 赛前强化培训 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 参加全国赛 | 参加全国赛 | ≤5.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层残疾人就业服务机构工作人员就业服务能力，促进残疾人就业 | 提升基层残疾人就业服务机构工作人员就业服务能力，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 | 提高就业服务能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | 参培人员满意度 | ≥85% |

23.第七届全国残疾人职业技能大赛获奖选手指导教师奖励经费（2024年-市级残保金）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 | 第七届全国残疾人职业技能大赛获奖选手指导教师奖励经费（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |   |
| 为奖励在第七届全国残疾人职业技能大赛上取得单人赛项前五名获奖选手指导教师所做出的杰出贡献，很据相关政策为其发放现金奖励。 |
| 绩效目标 | 1.为奖励在第七届全国残疾人职业技能大赛上取得单人赛项前五名获奖选手指导教师所做出的杰出贡献，很据相关政策为其发放现金奖励。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥4人 |
| 数量指标 | 发放项目 | 发放项目 | ≥4项 |
| 质量指标 | 发放人数达标率 | 发放人数达标率 | ≥80% |
| 质量指标 | 发放金额达标率 | 发放金额达标率 | ≥80% |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 2024年3月至12月 |
| 成本指标 | 获奖选手指导教师奖金 | 获奖选手指导教师奖金 | ≤12.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人技能人才队伍的发展 | 促进残疾人技能人才队伍的发展 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 通过对指导教师奖励 | 通过对指导教师奖励鼓励更多高精尖人才为残疾人事业做出贡献 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导教师满意度 | 指导教师满意度 | ≥85% |

24.盲人按摩培训经费（2024年-市级残保金）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 | 盲人按摩培训经费（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.30 | 其中：财政 资金 | 28.30 | 其他资金 |   |
| 开展盲人按摩人员培训和组织各区举办按摩人员大赛 |
| 绩效目标 | 1.盲人医疗按摩人员考试是国家医学考试的一种，是评价申请盲人医疗按摩人员资格的盲人是否具有执业所必须的专业知识与技术水平的考试。考试合格后，可以取得盲人医疗按摩人员执业资格和相应的技术职称。继续教育是对具有盲人医疗按摩资格人员进行定期培训，拓展专业技能，提高技术素质的重要举措。职称评审是评价盲人医疗按摩人员技术等级，平等融入社会的重要途径。  |

| 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 | 全国盲医考人数 | 全国盲医考人数 | ≥10人 |
| 数量指标 | 继续教育人数 | 继续教育人数 | ≥80人 |
| 质量指标 | 全国盲医考考试完成率 | 全国盲医考考试完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 继续教育培训人数达标率 | 继续教育培训人数达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 全国盲医考 | 全国盲医考 | 12月底前实施完成 |
| 时效指标 | 继续教育 | 继续教育 | 12月底前实施完成 |
| 成本指标 | 全国盲医考和职称评审、继续教育费用 | 全国盲医考和职称评审、继续教育费用 | ≤28.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升盲人医疗按摩人员技术水平，促进就业 | 提升盲人医疗按摩人员技术水平，促进就业 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 提高盲人医疗按摩人员技术水平，服务水平 | 提高盲人医疗按摩人员技术水平，服务水平 | 带动盲人按摩事业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意率 | 培训人员满意率 | ≥90% |

25.市残联办公大楼物业服务费（2024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 | 市残联办公大楼物业服务费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.00 | 其中：财政 资金 | 228.00 | 其他资金 |   |
|  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。 |
| 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 | 物业费保障面积 | 物业费保障面积 | ≥10544.18平米 |
| 数量指标 | 电梯运维数量 | 电梯运维数量 | 2台 |
| 质量指标 | 机构正常运行率 | 机构正常运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 机构稳定运行时间 | 机构稳定运行时间 |  2024年全年 |
| 成本指标 | 物业服务费用 | 物业服务费用 | ≤228万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市残联办公大楼稳定运行 | 保障市残联办公大楼稳定运行 | 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% |

26.统计调查及信息技术日常运维专项经费（2024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运维专项经费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383.00 | 其中：财政 资金 | 383.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 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 | 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 | 线路速率（专线） | 线路速率（专线） | ≥2兆 |
| 质量指标 | 线路速率（互联网） | 线路速率（互联网） | ≥100兆 |
| 时效指标 | 空港机房维护及时率 | 空港机房维护及时率 | 每季1次 |
| 时效指标 | 系统故障响应及时性 | 系统故障响应及时性 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 硬件运维金额 | 硬件运维金额 | ≤97万元 |
| 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） | ≤118.6万元 |
| 成本指标 | 线路租赁费 | 线路租赁费 | ≤62.7万元 |
| 成本指标 | 网络安全 | 网络安全 | ≤15.9万元 |
| 成本指标 | 数据分析报告 | 数据分析报告 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 其他运维项目 | 其他运维项目 | ≤78.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人事业工作正常开展 | 保障残疾人事业工作正常开展 | 保障 |
| 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.残疾人社会工作专项经费（2024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 | 残疾人社会工作专项经费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 项目主要开展残疾人社会组织方面的工作：1.组织残疾人重要节日扶残助残及宣传活动；2.开展残疾人社会工作考察调研；3.组织、协调全市助残志愿服务工作；4.组织开展助残志愿服务交流活动。 |
| 绩效目标 | 1.通过市残疾人专门协会组织开展各类扶残助残及宣传交流活动、志愿助残服务和社会组织服务活动，在残疾人重要节日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，提高残疾人社会工作水平。 |

| 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 | 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 | ≥19个 |
| 质量指标 | 助残志愿培育指导展示活动效果 | 助残志愿培育指导展示活动效果 | 良好 |
| 时效指标 | 各类活动开展及时性 | 各类活动开展及时性 | 2024年底前 |
| 成本指标 | 志愿助残经费 | 志愿助残经费 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 各类别扶残助残活动经费 | 各类别扶残助残活动经费 | ≤21万元 |
| 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 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | ≥90% |

28.残疾人维权专项经费（2024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（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 通过开展坐席咨询服务、心理咨询服务及活动、无障碍体验督导、残疾人维稳及临时救助等相关工作，保障残疾人合法权益。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展坐席咨询服务、心理咨询服务及活动、无障碍体验督导、残疾人维稳及临时救助等相关工作，保障残疾人合法权益。 |

| 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 | 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 | 心理咨询活动 | 心理咨询活动 | ≥1次 |
| 数量指标 | 律师数量 | 律师数量 | ≥50人次 |
| 数量指标 | 援助案件数量 | 援助案件数量 | ≥26个 |
| 数量指标 | 无障碍督导体验 | 无障碍督导体验 | ≥4次 |
| 数量指标 | 无障碍督导队培训 | 无障碍督导队培训 | 2次 |
| 数量指标 | 信访培训 | 信访培训 | 1次 |
| 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 | 残疾人维权及时性 | 残疾人维权及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 残疾人维权经费 | 残疾人维权经费 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人合法权益 | 保障残疾人合法权益 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援助对象满意度 | 援助对象满意度 | ≥85% |

29.残疾人心理咨询活动经费（2024年-非财政资金)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 | 残疾人心理咨询活动经费（2024年-非财政资金) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 10.00 |
| 通过心理咨询活动，有效实现对残疾人及其家属的心理帮扶，缓解残疾人工作者心理压力，平和受众人群心态，化解社会矛盾，旨在创建残健融合的平等社会环境。 |
| 绩效目标 | 1.通过心理咨询活动，有效实现对残疾人及其家属的心理帮扶，缓解残疾人工作者心理压力，平和受众人群心态，化解社会矛盾，旨在创建残健融合的平等社会环境。 |

| 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 | 心理咨询服务 | 心理咨询服务 | ≥25次 |
| 数量指标 | 覆盖区域 | 覆盖区域 | ≥13个区 |
| 质量指标 | 残疾人心理咨询响应率 | 残疾人心理咨询响应率 | 100% |
| 时效指标 | 残疾人心理咨询及时性 | 残疾人心理咨询及时性 | 2024年 |
| 成本指标 | 残疾人心理咨询活动经费 | 残疾人心理咨询活动经费 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解受众心理压力 | 缓解受众心理压力 | 有效缓解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众对象满意度 | 受众对象满意度 | ≥85% |

30.市残联办公大楼消防安全保障等经费（2024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 | 市残联办公大楼消防安全保障等经费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.50 | 其中：财政 资金 | 39.50 | 其他资金 |   |
| 通过及时对消防设施器材、电工电料、电梯等项目进行维护，保障市残联办公大楼稳定运行。 |
| 绩效目标 | 1.通过及时对消防设施器材、电工电料、电梯等项目进行维护，保障市残联办公大楼稳定运行。 |

| 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 | 保障机构数 | 保障机构数 | 1个 |
| 质量指标 | 机构正常运行率 | 机构正常运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 机构稳定运行时间 | 机构稳定运行时间 | 2024年 |
| 成本指标 | 消防安全保障等经费 | 消防安全保障等经费 | ≤39.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市残联办公大楼稳定运行 | 保障市残联办公大楼稳定运行 | 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% |

31.残疾人宣传文化经费（2024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（2024年-中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |   |
| 进一步加大残疾人事业宣传力度，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传保障和改善残疾人民生的政策实事，发挥先进典型示范引领作用，积极倡导平等、融合、共享价值导向，深化“学听跟”专项活动，助推残疾人事业高质量发展。 |
| 绩效目标 | 1.通过扶持我市残疾人专题节目、手语节目和市残联新媒体平台建设运营，巩固宣传思想舆论阵地，达到深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传保障和改善残疾人民生的政策实事，发挥先进典型示范引领作用，深化“学听跟”专项活动，推动残疾人事业宣传持续开展。 |

| 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 | 残疾人专题节目《共享阳光》播出期数 | 残疾人专题节目《共享阳光》播出期数 | ≥100期 |
| 数量指标 | 手语节目《我们同行》播出期数 | 手语节目《我们同行》播出期数 | ≥24期 |
| 数量指标 | 《大医说》节目播出期数 | 《大医说》节目播出期数 | ≥2期 |
| 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‰ |
| 质量指标 | 残疾人专题节目《共享阳光》播出完成率 | 残疾人专题节目《共享阳光》播出完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 手语节目《我们同行》播出完成率 | 手语节目《我们同行》播出完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 《大医说》节目播出完成率 | 《大医说》节目播出完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 残疾人专题节目《共享阳光》播出频次 | 残疾人专题节目《共享阳光》播出频次 | 两期/周 |
| 时效指标 | 残疾人手语节目《我们同行》播出频次 | 残疾人手语节目《我们同行》播出频次 | 两期/周 |
| 时效指标 | 市残联微信公众号推送次数 | 市残联微信公众号推送次数 | ≥1次/工作日 |
| 成本指标 | 残疾人专题节目《共享阳光》预算资金 | 残疾人专题节目《共享阳光》预算资金 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 手语节目《我们同行》预算资金 | 手语节目《我们同行》预算资金 | ≤36万元 |
| 成本指标 | 《大医说》节目预算资金 | 《大医说》节目预算资金 | ≤20万元 |
| 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 | 推动残疾人事业宣传持续开展 | 推动残疾人事业宣传持续开展 | 推动 |
| 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 | ≥85% |

32.残疾人宣传文化经费（2024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 | 残疾人宣传文化经费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 进一步加大残疾人事业宣传力度，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传保障和改善残疾人民生的政策实事，发挥先进典型示范引领作用，积极倡导平等、融合、共享价值导向，深化“学听跟”专项活动，助推残疾人事业高质量发展。畅通残疾人公共文化服务网络，提升残疾人文化供给质量，推动残疾人参与文化生活，走出家门，融入社会，提升特殊艺术发展水平。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展天津市残疾人文化周、京津冀残疾人文化交流、助残日宣传等活动，巩固宣传思想舆论阵地，达到丰富我市残疾人文化生活，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传保障和改善残疾人民生的政策实事，发挥先进典型示范引领作用，推动残疾人事业宣传持续开展，畅通残疾人公共文化服务网络，提升残疾人文化供给质量，提升特殊艺术发展水平。 |

| 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 |  公益宣传片个数 |  公益宣传片个数 | ≥1个 |
| 数量指标 |  举办文艺演出 |  举办文艺演出 | ≥1次 |
| 数量指标 | 举办摄影展 | 举办摄影展 | ≥1次 |
| 数量指标 | 举办“牵手残疾人，走进图书馆”活动 | 举办“牵手残疾人，走进图书馆”活动 | ≥1次 |
| 数量指标 | 举办书香天津·读书月活动 | 举办书香天津·读书月活动 | ≥1次 |
| 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 | 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 | 2024年12月31日前 |
| 时效指标 | 宣传工作开展及时率 | 宣传工作开展及时率 | 100% |
| 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 | ≤13万元 |
| 成本指标 | 参加京津冀残疾人文化交流活动预算资金 | 参加京津冀残疾人文化交流活动预算资金 | ≤7万元 |
| 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 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 残疾人工作成果专栏节目宣传经费 | 残疾人工作成果专栏节目宣传经费 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动残疾人事业宣传持续发展 | 推动残疾人事业宣传持续发展 | 推动 |
| 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 | ≥85% |

33.残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2024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、残疾评定抽查等经费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.50 | 其中：财政 资金 | 125.50 | 其他资金 |   |
| 残疾人证管理费，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；残疾人证印制管理，主要用于印刷宣传使用手册和领取确认表和残疾评定相关表格、支付残疾评定专家劳务费、残疾评定抽查租车费 |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人证印制管理，达到了制证，宣传残疾人免费乘车，保障了残疾人证顺利有序发放，保障残疾人方便出行。 |

| 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 | ≥3.5万张 |
| 数量指标 | 支付一卡通密钥次数 | 支付一卡通密钥次数 | ≥3.5万次 |
| 数量指标 | 印制宣传使用手册、确认表、评定表相关表格数 | 印制宣传使用手册、确认表、评定表相关表格数 | ≥3万册（套） |
| 质量指标 | 三代证合格率 | 三代证合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 一卡通密钥合格率 | 一卡通密钥合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 印制宣传使用手册、确认表、评定表相关表格合格率 | 印制宣传使用手册、确认表、评定表相关表格合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 残疾评定抽查及时性 | 残疾评定抽查及时性 | 2024年12月底前 |
| 时效指标 | 第三代残疾人证印制及时性 | 第三代残疾人证印制及时性 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 购买三代证经费 | 购买三代证经费 | ≤42万元 |
| 成本指标 | 支付一卡通密钥费用 | 支付一卡通密钥费用 | ≤21万元 |
| 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 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 第三代残疾人证运行服务费 | 第三代残疾人证运行服务费 | ≤38万元 |
| 成本指标 | 印制宣传手册和确认表等费用 | 印制宣传手册和确认表等费用 | ≤9.9万元 |
| 成本指标 | 残疾评定抽查经费 | 残疾评定抽查经费 | ≤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 | 保障 |
| 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% |

34.残疾人自助互助康复训练项目（2024年-市级残保金）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 | 残疾人自助互助康复训练项目（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 为96名各类残疾人提供自助互助康复服务 |
| 绩效目标 | 1.通过对中途失明、中途失聪、成年智力障碍、稳定期精神障碍四类残疾人提供自助互助康复训练，提高残疾人生活能力。 |

| 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 | 残疾人自助互助康复训练人数 | 残疾人自助互助康复训练人数 | ≥96人 |
| 质量指标 | 残疾人训练完成率 | 残疾人训练完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 残疾人自助互助康复训练时间 | 残疾人自助互助康复训练时间 | 2024年12月底 前 |
| 成本指标 | 残疾人自助互助康复训练工作经费 | 残疾人自助互助康复训练工作经费 | ≤48万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人生活能力 | 提高残疾人生活能力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属对自助互助项目满意度 | 残疾人及家属对自助互助项目满意度 | ≥85% |

35.促进残疾人就业三年行动计划评估经费（2024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 | 促进残疾人就业三年行动计划评估经费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 2022年，按照国务院办公厅文件要求，我市出台促进残疾人就业三等行动计划，根据我市文件要求，需对我市促进残疾人就业三年行动计划落实情况进行评估。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人就业三年行动方案，促进全市城乡新增残疾人就业。 |

| 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 | 评估次数 | 评估次数 | 1次 |
| 质量指标 | 评估方案规范率 | 评估方案规范率 | ≥90% |
| 时效指标 | 评估完成时间 | 评估完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市城乡新增残疾人就业人数 | 促进全市城乡新增残疾人就业人数 | ≥1.5万人 |
| 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% |

36.东西部协作支援残疾人就业服务（2024年-市级残保金）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 | 东西部协作支援残疾人就业服务（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 提高东西部残疾人就业能力 |
| 绩效目标 | 1. 通过开展东西部支援协作联络走访，帮助培训残疾人提升职业技能。 |

| 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 | 帮助培训残疾人 | 帮助培训残疾人 | ≥20人 |
| 质量指标 | 培训参训率 | 培训参训率 | 100% |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | 培训完成及时性 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 东西部协作支援培训经费 | 东西部协作支援培训经费 | ≤7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人职业技能 | 提高残疾人职业技能 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  参加培训的残疾人满意度 |  参加培训的残疾人满意度 | ≥85% |

37.国家手语盲文推广行动活动经费（2024年-市级残保金）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 | 国家手语盲文推广行动活动经费（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 通过行动，在社会服务行业加大手语推广应用，同时，通过校园竞赛活动，提升全会关注手语盲文推广应用的社会效果，为残疾人融入社会良好环境 |
| 绩效目标 | 1.通过开展国家通用手语推广活动，提高手语宣传推广活跃度。 |

| 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 | 活动人员 | 活动人员 | ≥100人 |
| 质量指标 | 人员活动参与率 | 人员活动参与率 | 100% |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 活动经费 | 活动经费 | ≤28万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高手语宣传推广活跃度 | 提高手语宣传推广活跃度 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 参加活动人员满意度 | ≥85% |

38.聘请法律顾问、绩效评价、残疾人志编印等综合业务经费（2024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 | 聘请法律顾问、绩效评价、残疾人志编印等综合业务经费（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.20 | 其中：财政 资金 | 125.20 | 其他资金 |   |
| 聘请法律顾问费用，项目绩效评价及内部审计，完成后续志书编修及出版工作，残疾儿童定点康复机构专家抽查评审，东西部协作支援，涉残法律法规宣传，基层残联干部和专职委员业务培训及残联专职委员知识竞赛，组织全市残联系统相关业务人员专业技能知识学习活动，对市残联党员干部开展教育活动，开展托养机构照护人员培训。 |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问费用，项目绩效评价及内部审计，完成后续志书编修及出版工作，残疾儿童定点康复机构专家抽查评审，东西部协作支援，涉残法律法规宣传，基层残联干部和专职委员业务培训及残联专职委员知识竞赛，组织全市残联系统相关业务人员专业技能知识学习活动，对市残联党员干部开展教育活动，开展托养机构照护人员培训。 |

| 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 | 绩效评价项目个数 | 绩效评价项目个数 | ≥12个 |
| 数量指标 | 志书完成情况 | 志书完成情况 | 1本 |
| 数量指标 | 书号购买情况 | 书号购买情况 | 1个 |
| 数量指标 | 抽查评估数量 | 抽查评估数量 | 23家 |
| 数量指标 | 保障出差人次 | 保障出差人次 | ≥12人次 |
| 数量指标 | 托养机构照护人员培训人数 | 托养机构照护人员培训人数 | ≥32人次 |
| 数量指标 | 完成民法典、残保法、无障碍环境法、宪法等法治宣传教育活动 | 完成民法典、残保法、无障碍环境法、宪法等法治宣传教育活动 | ≥2次 |
| 质量指标 | 法律顾问服务达标率 | 法律顾问服务达标率 | 100% |
| 质量指标 | 绩效评价完成率 | 绩效评价完成率 | 100% |
| 质量指标 | 志书评审通过率 | 志书评审通过率 | ≥95% |
| 质量指标 | 抽查评估完成率 | 抽查评估完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 残疾人法治宣传活动完成率 | 残疾人法治宣传活动完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 |  聘请法律顾问经费 |  聘请法律顾问经费 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 项目绩效评价及内部审计经费 | 项目绩效评价及内部审计经费 | ≤23万元 |
| 成本指标 | 志书编修及出版经费 | 志书编修及出版经费 | ≤47万元 |
| 成本指标 | 残疾儿童定点康复机构专家抽查评审经费 | 残疾儿童定点康复机构专家抽查评审经费 | ≤9.2万元 |
| 成本指标 | 托养机构培训经费 | 托养机构培训经费 | ≤8万元 |
| 成本指标 | 东西部协作支援经费 | 东西部协作支援经费 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 涉残法律法规宣传经费 | 涉残法律法规宣传经费 | ≤2万元 |
| 成本指标 |  参加全国知识竞赛,基层残联干部和专职委员业务培训经费 |  参加全国知识竞赛,基层残联干部和专职委员业务培训经费 | ≤6.5万元 |
| 成本指标 | 业务人员学习教育活动经费 | 业务人员学习教育活动经费 | ≤9.5万元 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 记述残疾人事业发展历程，发挥“存史、资政、育人作用，宣传残疾人事业 | 记述残疾人事业发展历程，发挥“存史、资政、育人作用，宣传残疾人事业 | 推动 |
| 社会效益指标 | 提高残疾儿童定点康复机构的康复服务水平 | 提高残疾儿童定点康复机构的康复服务水平 | 提高 |
| 社会效益指标 | 提升残疾人群体法治意识 | 提升残疾人群体法治意识 | 提升 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 残疾儿童家长对康复机构满意度 | 残疾儿童家长对康复机构满意度 | ≥85% |

39.亚残运会和世残奥会奖金项目（2024年-市级残保金）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 | 亚残运会和世残奥会奖金项目（2024年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.40 | 其中：财政 资金 | 25.40 | 其他资金 |   |
| 在杭州举办的第四届亚残运会上，我市残疾人运动员奋勇争先，勇创佳绩，获得3枚金牌、4枚铜牌，1个第五名，与上届相比实现重大突破，实现运动成绩和精神文明双丰收。通过奖励，进一步激励运动员、教练员在新征程上顽强拼搏、再创佳绩，不断提高我市残疾人体育事业发展水平，在全社会弘扬自强不息精神和“平等、融合、共享”的价值导向，引领广大残疾人为全面建设社会主义现代化大都市作出新贡献；在2023年巴黎世界残奥田径锦标赛上，我市残疾人运动员王君取得女子F35级铅球第二名（银牌）。 |
| 绩效目标 | 1.通过奖励，达到进一步激励运动员、教练员在新征程上顽强拼搏、再创佳绩的目的，不断提高我市残疾人体育事业发展水平，在全社会弘扬自强不息精神和“平等、融合、共享”的价值导向，引领广大残疾人为全面建设社会主义现代化大都市作出新贡献。 |

| 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 | 4人 |
| 数量指标 | 奖励教练员人数 | 奖励教练员人数 | 4人 |
| 数量指标 | 奖励有功人员 | 奖励有功人员 | 11人 |
| 质量指标 | 奖励标准规范率 | 奖励标准规范率 | 100% |
| 时效指标 | 方案制定 | 方案制定 | 2024.01-2024.04 |
| 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2024.05-2024.10 |
| 时效指标 | 完成发放 | 完成发放 | 2024年10月 |
| 成本指标 | 运动员奖励：金牌3枚、银牌1枚（世锦赛）、铜牌4枚、第五名1个 | 运动员奖励：金牌3枚、银牌1枚（世锦赛）、铜牌4枚、第五名1个 | ≤16.6万元 |
| 成本指标 | 教练员奖励 | 教练员奖励 | ≤7.5万元 |
| 成本指标 | 有功人员奖励 | 有功人员奖励 | ≤1.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  残疾人运动员“自强不息，拼搏进取”精神给全社会注入了昂扬向上、突破自我的正能量，激励人们勇于挑战自我、共创美好生活。 |  残疾人运动员“自强不息，拼搏进取”精神给全社会注入了昂扬向上、突破自我的正能量，激励人们勇于挑战自我、共创美好生活。 | 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。 | 对残疾人更加格外关心、格外关注 |
| 可持续影响指标 | 通过奖励，对今后我市残疾人运动员、教练员的选拨培养更加有利，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、教练员的选拨培养更加有利，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。 | 残疾人体育项目 |
| 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，积极备战2024年巴黎残奥会、2025年全国残运会，为国家赢得荣誉，为天津争光添彩。 | 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，积极备战2024年巴黎残奥会、2025年全国残运会，为国家赢得荣誉，为天津争光添彩。 | 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 | 运动员满意 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 | 教练员满意度 | ≥95% |

40.走访慰问残疾人经费（2024年-市级残保金）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 | 走访慰问残疾人经费（2024年-市级残保金） |
| 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 |   |
| 完成理事会节日期间慰问困难残疾人、残疾人自强模范 |
| 绩效目标 | 1.通过慰问困难残疾人、残疾人自强模范，送去慰问金，提升残疾人幸福感、获得感。 |

| 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 | 慰问困难残疾人、残疾人自强模范人次 | 慰问困难残疾人、残疾人自强模范人次 | ≥100人次 |
| 质量指标 | 慰问人员准确率 | 慰问人员准确率 | 100% |
| 时效指标 | 慰问工作开展及时率 | 慰问工作开展及时率 | 100% |
| 成本指标 | 走访慰问残疾人经费 | 走访慰问残疾人经费 | ≤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% |