

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	残疾人康复项目经费	
主管部门	黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会	
资金情况	年度资金总额：	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为有需求的残疾人提供康复救助，为提高残疾人康复人才数量和质量提供技术培训，为解决残疾人就近康复建设社区康复站，为残疾人提供辅助器具适配服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	儿童康复救助	≥ 70人	
			康复能力提升	≥ 60人	
			社区康复站建设	≥ 14个	
		质量指标	项目完成率	≥ 95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	项目成本	= 2000000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生存能力	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥ 85%	

附表2

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	残疾人教育就业项目经费	
主管部门	黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联	
资金情况	年度资金总额：	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	提高残疾人就业能力，提高残疾人收入水平，推广手语和盲文，改善残疾人沟通交流能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	创业就业示范点建设数量	≥ 22个	
			易地扶贫搬迁示范点建设	≥ 2个	
		质量指标	项目完成率	≥ 95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	项目成本	= 800000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	创业就业示范点建设	提高残疾人就业能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥ 85%	

附表3

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	黔南州残疾人联合会第八次代表大会		
主管部门	黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会		
资金情况	年度资金总额：	35.00				
	其中：财政拨款	35.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	听取社审议黔南州残联第七届主席团工作报告。谋划部署下一个五年残疾人工作，为推动残疾人事业高质量发展，促进残疾人全面发展和共同富裕提供坚强组织保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥ 296人		
		质量指标	完成率	≥ 95%		
		时效指标	经费使用时效	2023年底		
		成本指标	会议成本	= 350000元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	会议社会效益	确定今后一个时期残疾人事业发展战略		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%		

附表4

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-政府性基金预算		二级项目名称	参加省第七届残疾人运动会经费	
主管部门	黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会	
资金情况	年度资金总额：	120.00			
	其中：财政拨款	120.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	通过参加省级残疾人运动会增加残疾人运动员储备，通过体育锻炼提高残疾人身体素质，提升残疾人社会参与度和社会对残疾人的关注度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参训运动员和教练员	≥ 68人	
		质量指标	参训周期	≤ 90天	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	项目成本	= 1200000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	参赛效益	提高残疾人社会参与度，提高对残疾人的社会关注度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛残疾人满意度	≥ 85%	

附表5

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	残工委、残工委单位报刊及两节慰问费	
主管部门	黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会	
资金情况	年度资金总额：	43.00			
	其中：财政拨款	43.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	圆满召开残工委及主席团会议，残工委成员单位了解残疾人工作的成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	残工委及主席团会议人数	≥ 130人	
			年终总结会	≥ 30人	
			聘请法律顾问	= 1人	
			为残工委成员单位订阅三刊一报	≥ 70份	
			两节走访慰问困难残疾人人数	≥ 400人	
		质量指标	完成率	≥ 95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	项目成本	= 430000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	两节走访慰问困难残疾人	感受党和政府对残疾人的关爱	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥ 90%	

附表6

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-政府性基金预算		二级项目名称	残疾人运动员奖金	
主管部门	黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会	
资金情况	年度资金总额：	22.48			
	其中：财政拨款	22.48			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	奖励第十六届残奥获奖运动员78000元； 奖励第十一届全国残运会暨第八届特奥会获奖运动员146800元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	奖励运动员	≥ 32人/次	
		质量指标	项目完成率	≥ 95%	
		时效指标	项目时效性	2023年12月底	
		成本指标	奖励金额	= 224800元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人体育水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖残疾人及家属满意度	≥ 90%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-政府性基金预算		二级项目名称	残疾人体育训练基地建设及“三个中心”建设经费	
主管部门	黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会	
资金情况	年度资金总额：	120.00			
	其中：财政拨款	120.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	增强残疾人身体素质，储备残疾人体育后备人才；提高和改善残疾人康复及托养条件和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	残疾人体育训练基地	≥ 5个	
		质量指标	训练基地建设完成率	≥ 90%	
			三个中心建设资金付款率	≥ 90%	
			时效指标	工作完成时间	2023年12月
		成本指标	项目成本	= 1200000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
		效益指标	社会效益指标	残疾人体育	增强残疾人身体素质
	三个中心建设			提高残疾人康复及托养条件和水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 85%	

附表8

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	残疾人服务项目经费		
主管部门	黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会		
资金情况	年度资金总额：	80.00				
	其中：财政拨款	80.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	提升残疾人文化生活环境，提高残疾人社会参与度，提高社会对残疾人事业的关注度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	助残日活动经费	≥ 260人		
			残疾人文化经费	≥ 2个		
			五个专门协会活动工作经费	≥ 5个		
			电视手语栏目	≥ 52期		
			盲人阅览室资料更新	≥ 13个		
		质量指标	项目完成率	≥ 90%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月		
		成本指标	项目成本	= 800000元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	残疾人宣文体工作	提升残疾人文化生活环境，提高社会对残疾人事业的关注度。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥ 85%		