天津市残疾人联合会

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.综合服务园区（康复中心）运行经费（2023年）绩效目标表

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（2023年-市级残保金）绩效目标表

3.残疾人免费体检费用（2023年-市级残保金）绩效目标表

4.辅助器具服务（2023年-非财政资金）绩效目标表

5.高质量假肢装配、矫形器项目经费（2023年-市级残保金）绩效目标表

6.康复专业设备购置费用（2023年-中央基金）绩效目标表

7.特殊儿童康复服务运转经费（2023年-非财政资金）绩效目标表

8.外聘康复救助服务人员补贴经费（2023年）绩效目标表

9.残疾人体育训练基地运行经费（2023年-市级残保金）绩效目标表

10.参加京津冀残疾人体育交流活动项目经费（2023年）绩效目标表

11.残疾人群众体育活动项目经费绩效目标表

12.残疾人特殊艺术人才培养基地建设（2023年-中央基金）绩效目标表

13.残疾人运动队参赛经费（2023年-市级残保金）绩效目标表

14.残疾人运动员训练经费（2023年-市级残保金）绩效目标表

15.残运会输送残疾人运动员奖励项目（2023年-非财政资金）绩效目标表

16.综合服务园区（社就中心）运行经费（2023年）绩效目标表

17.残疾人保障金年审等业务经费（2023年）绩效目标表

18.第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节活动经费（2023年-市级残保金）绩效目标表

19.第十届国际残疾人职业技能竞赛（2023年-市级残保金）绩效目标表

20.盲人按摩培训经费（2023年-市级残保金）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”系统维护服务费（2023年）绩效目标表

22.市残联办公大楼物业服务费（2023年）绩效目标表

23.统计调查及信息技术日常运维专项经费（2023年）绩效目标表

24.信息系统新开发升级改造项目经费（2023年）绩效目标表

25.残疾人社会工作专项经费（2023年）绩效目标表

26.残疾人维权专项经费（2023年）绩效目标表

27.市残联办公大楼消防安全保障等经费（2023年）绩效目标表

28.残疾人宣传文化经费（2023年-中央基金）绩效目标表

29.残疾人宣传文化经费（2023年）绩效目标表

30.残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2023年）绩效目标表

31.残疾人职业技能提升行动计划活动经费（2023年-市级残保金）绩效目标表

32.第二期国家手语盲文推广行动活动经费（2023年-市级残保金）绩效目标表

33.定点康复机构专家考评等经费（2023年）绩效目标表

34.脊髓损伤者生活训练服务经费（2023年-市级残保金）绩效目标表

35.聘请法律顾问、绩效评价等经费（2023年）绩效目标表

36.市残联第八次代表大会经费（2023年）绩效目标表

37.市残联系统康复服务规范化培训（2023年）绩效目标表

38.无障碍环境建设专项规划编制费用（2023年）绩效目标表

39.走访慰问残疾人经费（2023年-市级残保金）绩效目标表

1.综合服务园区（康复中心）运行经费（2023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（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.40 | 其中：财政 资金 | 98.40 | 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。全年用水量不少于5500吨，用电量不少于94000度，采暖面积不低于9500平米。 | | | | | |
| 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 | 物业费支付时限 | 物业费支付时限 | 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 | 2023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 | ≤4.7万元 |
| 成本指标 | 水费预算资金 | 水费预算资金 | ≤3.1万元 |
| 成本指标 | 物业费预算资金 | 物业费预算资金 | ≤50.4万元 |
| 成本指标 | 维修费预算资金 | 维修费预算资金 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障康复中心聋儿科和辅具科在综合园区的日常运行 | 保障康复中心聋儿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（2023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（2023年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 746.80 | 其中：财政 资金 | 746.80 | 其他资金 |  |
| 用于成人及儿童采购验配助听器。完成早期肢体功能障碍康复200例。完成白内障复明手术200例。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.计划为成人及儿童采购验配助听器。完成早期肢体功能障碍康复200例。完成白内障复明手术200例。 | | | | | |

| 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 | 成人助听器采购数量 | 成人助听器采购数量 | ≥1000台 |
| 数量指标 | 儿童助听器采购数量 | 儿童助听器采购数量 | ≥100台 |
| 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 | ≥200例 |
| 数量指标 | 白内障复明手术例数 | 白内障复明手术例数 | ≥200例 |
| 质量指标 | 助听器验配的完成率 | 助听器验配的完成率 | ≥90% |
| 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% |
| 质量指标 | 白内障手术有效率 | 白内障手术有效率 | ≥95% |
| 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 | 2023年12月31日前 |
| 时效指标 | 白内障复明手术项目完成时间 | 白内障复明手术项目完成时间 | 2023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 | 2023年12月31日前 |
| 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 | 儿童助听器采购单价 | 儿童助听器采购单价 | ≤0.5万元/台 |
| 成本指标 | 成人助听器验配费使用（台） | 成人助听器验配费使用（台） | ≤0.03万元/台 |
| 成本指标 | 儿童助听器验配费使用（台） | 儿童助听器验配费使用（台） | ≤0.06万元/台 |
| 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 | 项目总预算金额 | 项目总预算金额 | ≤746.8万元 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 健全听障患者助听器验配机制 | 健全听障患者助听器验配机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 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 | 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 | 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（2023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（2023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 |  |
| 2023年为全市6700名残疾人进行免费体检 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2023年为全市6700名残疾人进行免费体检，市残联按照每人300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 | ≥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 | 体检完成的时限 | 体检完成的时限 | 2023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 | 了解残疾人的健康状况 | 了解残疾人的健康状况 | 实现 |
| 可持续影响指标 | 建立残疾人满意度回访机制 | 建立残疾人满意度回访机制 | 建立 |
| 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% |

4.辅助器具服务（2023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 | 辅助器具服务（2023年-非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 54.60 |
| 用于按照残疾人需求，购置个性化假肢、矫形器零部件、开展各类辅助器具服务培训等各类辅助器具服务。 | | | | | |
| 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、开展各类辅助器具服务培训等各类辅助器具服务。 | | | | | |

| 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 | 假肢装配服务数量 | 假肢装配服务数量 | ≥10例 |
| 数量指标 | 天津市康复辅助器具服务规范化培训人员数量 | 天津市康复辅助器具服务规范化培训人员数量 | ≥30人 |
| 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% |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 个性化假肢零部件采购及时性 | 个性化假肢零部件采购及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 辅助器具服务培训完成及时性 | 辅助器具服务培训完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 个性化假肢零部件采购预算资金 | 个性化假肢零部件采购预算资金 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 培训相关支出预算资金 | 培训相关支出预算资金 | ≤4.6万元 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 满足残疾人和基层工作者辅助器具知识储备需求 | 满足残疾人和基层工作者辅助器具知识储备需求 | 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 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 享受培训的残疾人和基层工作者满意度 | 享受培训的残疾人和基层工作者满意度 | ≥90% |

5.高质量假肢装配、矫形器项目经费（2023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（2023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 |  |
| 为缺肢残疾人装配假肢180例（其中大腿90，小腿90），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.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 | 参与假肢装配的工作人员数量 | 参与假肢装配的工作人员数量 | ≥2人 |
| 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 | 劳务人员年度考核 | 劳务人员年度考核 | 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 | 2023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 | 2023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 | 假肢装配大腿均价 | 假肢装配大腿均价 | ≤1.5万元/例 |
| 成本指标 | 假肢装配小腿均价 | 假肢装配小腿均价 | ≤0.63万元/例 |
| 成本指标 | 劳务费经费年人均 | 劳务费经费年人均 | ≤12.5万元/年 |
| 成本指标 | 设备维护费使用 | 设备维护费使用 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目总预算 | ≤217.7万元 |
| 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.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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购康复专用设备 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.采购专用康复设备，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 | ≥12台（套） |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 经费使用 | 经费使用 | ≤80万元 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 康复质量 | 康复质量 | 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 | ≥80% |

7.特殊儿童康复服务运转经费（2023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（2023年-非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 337.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 337.40 |
| 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 | ≥38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完成 | 外聘康复救助服务人员补贴发放完成 | 100% |
| 时效指标 | 外聘康复救助服务人员补贴发放周期 | 外聘康复救助服务人员补贴发放周期 | 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 | 项目支出总预算 | ≤337.4万元 |
| 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% |

8.外聘康复救助服务人员补贴经费（2023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（2023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 |  |
| 发放部分外聘康复救助服务人员补贴。 | | | | | |
| 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 | ≥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 | 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 | ≤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 | 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 | ≥80% |

9.残疾人体育训练基地运行经费（2023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（2023年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 902.00 | 其中：财政 资金 | 902.00 | 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 | 物业费保障面积 | 物业费保障面积 | ≥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 | 绿化成活率 | 绿化成活率 | ≥80% |
| 质量指标 | 保障人员出勤率 | 保障人员出勤率 | 100% |
| 时效指标 | 采购项目及时性 | 采购项目及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 24小时应急响应 | 24小时应急响应 | 100% |
| 成本指标 | 物业费不超过预算金额 | 物业费不超过预算金额 | ≤156.8万元 |
| 成本指标 | 保运费不超过预算金额 | 保运费不超过预算金额 | ≤255.2万元 |
| 成本指标 | 各类维修维护费不超过预算金额 | 各类维修维护费不超过预算金额 | ≤138万元 |
| 成本指标 | 水费不超过预算金额 | 水费不超过预算金额 | ≤24万元 |
| 成本指标 | 电费不超过预算金额 | 电费不超过预算金额 | ≤80万元 |
| 成本指标 | 燃气费不超过预算金额 | 燃气费不超过预算金额 | ≤240万元 |
| 成本指标 | 网络通讯费不超过预算金额 | 网络通讯费不超过预算金额 | ≤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 | 提升训练基地保障能力，保障我市残疾人运动队训练需求 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 基地稳定可持续运转 | 基地稳定可持续运转 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% |

10.参加京津冀残疾人体育交流活动项目经费（2023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 | 参加京津冀残疾人体育交流活动项目经费（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 为学习贯彻党的二十大精神，进一步促进京津冀协调发展，加强三地残疾人体育交流，鼓励和引导残疾人体育爱好者积极参与冬季康复健身体育活动，拟应邀组团参加2023年1月在张家口崇礼区举办的京津冀残疾人体育交流活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步促进京津冀协调发展，加强三地残疾人体育交流。 | | | | | |

| 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 | 参加京津冀残疾人体育交流活动参与人数 | 参加京津冀残疾人体育交流活动参与人数 | 10人 |
| 质量指标 | 了解基本冰雪运动知识，完成交流活动内容 | 了解基本冰雪运动知识，完成交流活动内容 | 平稳有序 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2023年1月 |
| 成本指标 | 租车成本 | 租车成本 | ≤0.8万元 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 差旅费成本 | ≤0.2万元 |
| 成本指标 | 保险费成本 | 保险费成本 | ≤0.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励和引导残疾人体育爱好者积极参与冬季康复健身体育活动 | 鼓励和引导残疾人体育爱好者积极参与冬季康复健身体育活动 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 参与活动目标定位准确，激发参与热情 | 参与活动目标定位准确，激发参与热情 | 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% |

11.残疾人群众体育活动项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 残疾人群众体育活动项目经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 市残联将认真落实《全民健身条例》《体育强国建设纲要》《健康天津行动计划（2020-2030）》及《关于进一步加强残疾人康复健身体育工作的指导意见》，  在“全民健身日”期间组织开展“残疾人健身周”活动，在“全国特奥日”期间举办特奥日活动，在冬季举办“中国残疾人冰雪运动季”活动，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，让残疾人共享健康美好生活。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为残疾人体育健身创造更好条件，搭建更多平台，丰富残疾人群众体育活动。 | | | | | |

| 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 | 全国特奥日活动参与人数 | 全国特奥日活动参与人数 | ≥250人 |
| 数量指标 | 残疾人健身周活动参与人数 | 残疾人健身周活动参与人数 | ≥350人 |
| 数量指标 | 残疾人冰雪运动季活动参与人数 | 残疾人冰雪运动季活动参与人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 活动开展目标定位准确，激发参与热情 | 活动开展目标定位准确，激发参与热情 | ≥90％ |
| 质量指标 | 获取基础健身、健康知识，激发参与体育活动兴趣 | 获取基础健身、健康知识，激发参与体育活动兴趣 | ≥90% |
| 质量指标 | 了解基本冰雪运动知识，活动开展安全有序 | 了解基本冰雪运动知识，活动开展安全有序 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2023年12月底前 |
| 成本指标 | 特奥日项目经费不超过预算 | 特奥日项目经费不超过预算 | ≤11.8万元 |
| 成本指标 | 健身周项目经费不超过预算 | 健身周项目经费不超过预算 | ≤13.2万元 |
| 成本指标 | 冰雪季项目经费不超过预算 | 冰雪季项目经费不超过预算 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大残疾人参与社会体育活动积极性 | 提高广大残疾人参与社会体育活动积极性 | 提高 |
| 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% |

12.残疾人特殊艺术人才培养基地建设（2023年-中央基金）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 | 残疾人特殊艺术人才培养基地建设（2023年-中央基金） | | | | | |
| 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 |  |
| 支持天津市残疾人艺术团作为残疾人特殊艺术人才培养基地建设，旨在培养残疾人特殊艺术人才，繁荣残疾人特殊艺术，资金用于残疾人艺术团队开展相关培训、校内文艺活动及购置残疾人参与艺术活动项目所必需的设备设施等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养残疾人特殊艺术人才，繁荣残疾人特殊艺术。 | | | | | |

| 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 | 开展相关培训 | 开展相关培训 | ≥5期 |
| 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥155人 |
| 数量指标 | 购买话筒 | 购买话筒 | 2个 |
| 数量指标 | 购买音箱 | 购买音箱 | 2个 |
| 质量指标 | 培训顺利完成率 | 培训顺利完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | 培训按时完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 培训讲座不超过预算金额 | 培训讲座不超过预算金额 | ≤8万元 |
| 成本指标 | 购买设备不超过预算金额 | 购买设备不超过预算金额 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高设备利用率 | 提高设备利用率 | 提高 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人专业艺术水平 | 提高残疾人专业艺术水平 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人文化事业发展 | 促进残疾人文化事业发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员满意度 | 培训参与人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |

13.残疾人运动队参赛经费（2023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（2023年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.90 | 其中：财政 资金 | 11.90 | 其他资金 |  |
| 参赛项目待定，依据中残联年前下发的各体育单项比赛通知为准：预计将有15名运动员，3名教练员和2名工作人员参加全国单项赛事。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.达到锻炼队伍，培养体育人才，争取在全国单项赛事中取得较好成绩。 | | | | | |

| 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 | ≥15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 | ≤11.9万元 |
| 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% |

14.残疾人运动员训练经费（2023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（2023年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 预计将有约60名残疾人运动员，约14名教练员参加田径、游泳、乒乓球、盲人门球、举重、跆拳道、自行车、网球等8个项目训练及保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2023年预计将有60余名残疾人运动员参加田径、游泳、乒乓球、盲人门球、举重、网球、自行车等7个大项的训练，达到选拔和培养优秀运动员，加强体育人才梯队建设，在2023年各项体育赛事和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取得优秀成绩，为天津争光的目的。 | | | | | |

| 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 | 预计运动员参训人数 | 预计运动员参训人数 | ≥60人 |
| 数量指标 | 预计教练员和工作人员参训人数 | 预计教练员和工作人员参训人数 | ≥10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 | ≥95% |
| 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 | ≥95% |
| 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 | ≥95% |
| 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率 | 按需采购器材装备及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 每月支付运动队伙食费 | 每月支付运动队伙食费 | 按月及时支付 |
| 成本指标 | 伙食费成本 | 伙食费成本 | ≤106万元 |
| 成本指标 | 运动员、教练员、工作人员等人员补贴成本 | 运动员、教练员、工作人员等人员补贴成本 | ≤111万元 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 差旅费成本 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 租车费用成本 | 租车费用成本 | ≤7.8万元 |
| 成本指标 | 训练用小额零星耗品成本 | 训练用小额零星耗品成本 | ≤2.2万元 |
| 成本指标 | 医疗费成本 | 医疗费成本 | ≤7.8万元 |
| 成本指标 | 文教费成本 | 文教费成本 | ≤2.1万元 |
| 成本指标 | 培训费成本 | 培训费成本 | ≤0.3万元 |
| 成本指标 | 邮寄费成本 | 邮寄费成本 | ≤0.2万元 |
| 成本指标 | 运动员意外险成本 | 运动员意外险成本 | ≤1.4万元 |
| 成本指标 | 外出训练费用成本 | 外出训练费用成本 | ≤31.6万元 |
| 成本指标 | 训练服装（装备）成本 | 训练服装（装备）成本 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 训练器材成本 | 训练器材成本 | ≤16万元 |
| 成本指标 | 医疗设备成本 | 医疗设备成本 | ≤4.2万元 |
| 成本指标 | 购买书籍成本 | 购买书籍成本 | ≤0.4万元 |
| 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% |

15.残运会输送残疾人运动员奖励项目（2023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 | 残运会输送残疾人运动员奖励项目（2023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 |
| 中心为残运会输送残疾人运动员，为国争光，取得优异成绩，中残联对中心进行奖励。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.奖励中心服务保障人员，激励干部职工干事创业，提升保障水平和能力，对有潜质的残疾人运动员深化系统化、科学化培养，在帮助他们更好地融入社会大家庭的同时，打造出一支作风顽强的运动员队伍，不断为国家输送优秀残疾人运动员，为国争光、为我市添彩。 | | | | | |

| 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 | 奖励服务保障人员 | 奖励服务保障人员 | ≥32人 |
| 质量指标 | 对有潜质的残疾人运动员深化系统化、科学化培养，提高综合素质 | 对有潜质的残疾人运动员深化系统化、科学化培养，提高综合素质 | 提高 |
| 时效指标 | 增强干部职工干事创业的责任心和使命感 | 增强干部职工干事创业的责任心和使命感 | 增强 |
| 成本指标 | 奖励发放金额 | 奖励发放金额 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保障水平和能力 | 提升保障水平和能力 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 不断为国家输送优秀残疾人运动员 | 不断为国家输送优秀残疾人运动员 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励服务保障人员满意度 | 奖励服务保障人员满意度 | ≥90% |

16.综合服务园区（社就中心）运行经费（2023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（2023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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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% |

17.残疾人保障金年审等业务经费（2023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（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 开展按比例安排残疾人就业年审宣传；组织举办市级残疾人专场招聘活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 1.开展按比例安排残疾人就业年审宣传；  2.组织举办市级残疾人专场招聘活动。 | | | | | |

| 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 | 报纸刊发《关于2023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2023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 | 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 | 招聘单位不低于50家，工作岗位不少于600个。 |
| 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 | 2023年6月底前 |
| 时效指标 | 报纸刊发《通告》按时完成率 | 报纸刊发《通告》按时完成率 | 2022年9月底前 |
| 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 | ≤1.5万元 |
| 成本指标 | 残疾人专场招聘会 | 残疾人专场招聘会 | ≤6.9万元 |
| 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 | ≥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% |

18.第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节活动经费（2023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竞赛暨第四届残疾人展能节活动经费（2023年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 第七届全国残疾人职业技能竞赛，为我市残疾人技能人才提供一个展示技能、与全国残疾人技能工匠切磋技艺的平台，让社会各界进一步认识到残疾人的技能技艺水平，为残疾人提供广阔的施展才华的舞台。以赛促训，竞赛的举办能够进一步激发残疾人学习技术、钻研技能的热情，带动更多残疾人积极参与技能培训，不断加强残疾人技能人才队伍建设。通过技能大赛培养选拔不少于15名残疾人技能人才参加该项赛事至少10个项目的角逐，以点带面展现我市残疾人就业培训工作取得的成效。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 组织开展第七届全国残疾人职业技能竞赛赛前强化培训。通过赛前培训，提升我市残疾人职业技能水平和就业竞争能力，力争在全国赛中取得好成绩；通过展能节活动彰显我市残疾人工匠风采。 | | | | | |

| 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 | 组织赛前强化培训项目 | 组织赛前强化培训项目 | ≥10项 |
| 数量指标 | 参加国赛人数 | 参加国赛人数 | ≥15人 |
| 数量指标 | 参加全国残疾人展能节 | 参加全国残疾人展能节 | ≥5人 |
| 质量指标 | 培训人数达标率 | 培训人数达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 全国赛参赛率 | 全国赛参赛率 | ≥90% |
| 质量指标 | 残疾人展能节参展率 | 残疾人展能节参展率 | ≥90% |
| 时效指标 | 举办强化培训时间 | 举办强化培训时间 | 3-7月 |
| 时效指标 | 完成强化培训时间 | 完成强化培训时间 | 5-9月 |
| 时效指标 | 赛前培训资金支出时间 | 赛前培训资金支出时间 | 3-9月 |
| 时效指标 | 参加全国赛及展能节时间 | 参加全国赛及展能节时间 | 5-10月 |
| 时效指标 | 参加全国赛及展能节资金支出时间 | 参加全国赛及展能节资金支出时间 | 3月-10月 |
| 时效指标 | 整体工作验收时间 | 整体工作验收时间 | 9-11月 |
| 成本指标 | 全国赛赛前强化培训教师劳务费 | 全国赛赛前强化培训教师劳务费 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 全国赛赛前强化培手语翻译费 | 全国赛赛前强化培手语翻译费 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 全国赛赛前强化培训材料费 | 全国赛赛前强化培训材料费 | ≤5.4万元 |
| 成本指标 | 全国赛赛前强化培训餐费 | 全国赛赛前强化培训餐费 | ≤1.9万元 |
| 成本指标 | 参赛赛务费 | 参赛赛务费 | ≤38.1万元 |
| 成本指标 | 参赛材料费 | 参赛材料费 | ≤8.6万元 |
| 成本指标 | 参展费、布展费 | 参展费、布展费 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人职业技能水平 | 提升残疾人职业技能水平 | 通过技能大赛培养选拔不少于15名残疾人技能人才参加该项赛事至少10个项目的角逐。 |
| 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 | 提高服务能力 |
| 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% |

19.第十届国际残疾人职业技能竞赛（2023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 | 第十届国际残疾人职业技能竞赛（2023年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 组织开展十届国际残疾人职业技能竞赛我市选手赛前强化培训，通过赛前培训，提升我市残疾人职业技能水平和就业竞争能力，并前往北京集结，于2023年度代表国家参加国际赛事，力争取得优异成绩。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展十届国际残疾人职业技能竞赛我市选手赛前强化培训，通过赛前培训，提升我市残疾人职业技能水平和就业竞争能力，并前往北京集结，于2023年度代表国家参加国际赛事，力争取得优异成绩。 | | | | | |

| 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 | 组织赛前强化培训项目 | 组织赛前强化培训项目 | 1项 |
| 质量指标 | 赛前培训参培率 | 赛前培训参培率 | ≥90% |
| 时效指标 | 赛前培训时间 | 赛前培训时间 | 1-6月 |
| 成本指标 | 赛前强化培训 | 赛前强化培训 | ≤2.5万元 |
| 成本指标 | 前往集结地培训 | 前往集结地培训 | ≤0.7万元 |
| 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 | 参培人员满意度 | 参培人员满意度 | ≥90% |

20.盲人按摩培训经费（2023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（2023年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.60 | 其中：财政 资金 | 17.60 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | ≥20人 |
| 数量指标 | 继续教育人数 | 继续教育人数 | ≥96人 |
| 质量指标 | 盲人考试完成率 | 盲人考试完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 盲人培训人数达标率 | 盲人培训人数达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 全国盲医考按时完成率 | 全国盲医考按时完成率 | 9月底前实施完成 |
| 时效指标 | 继续教育按时完成率 | 继续教育按时完成率 | 12月底前完成 |
| 时效指标 | 职称评审按时完成率 | 职称评审按时完成率 | 12月底前完成 |
| 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 | ≤17.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高盲人医疗按摩人员技术水平 | 提高盲人医疗按摩人员技术水平 | 提升人员技术水平 |
| 社会效益指标 | 提升盲人医疗按摩人员技术素养 | 提升盲人医疗按摩人员技术素养 | 提升残疾人赢得社会尊重，融入社会能力 |
| 生态效益指标 | 采用网络报名和远程教育方式 | 采用网络报名和远程教育方式 | 减少经费支出，提供便捷的服务 |
| 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 | 公平规范安全的管理，热情周到细致的服务 | 公平规范安全的管理，热情周到细致的服务 | ≥90% |

21.全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统维护服务费（2023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”系统维护服务费（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 对全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统进行服务，确保与市人社局、市医保局、市税务局数据接口正常对接，保证业务系统的正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 对全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统进行服务，保证用人单位实现残疾人按比例就业情况联网认证网上办、跨省办。 | | | | | |

| 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 | “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 | 100% |
| 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 | “跨省通办”系统进行服务时间 | “跨省通办”系统进行服务时间 | 2023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 | 2023年6月-12月 |
| 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 | ≤2万元 |
| 成本指标 | 业务数据接口对接服务费 | 业务数据接口对接服务费 | ≤1万元 |
| 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 | 用人单位按比例安排残疾人就业情况联网认证满意度 | ≥90% |

22.市残联办公大楼物业服务费（2023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（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.80 | 其中：财政 资金 | 228.80 | 其他资金 |  |
| 保障市残联稳定运行 | | | | | |
| 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 |
| 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 | 2023年 |
| 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 | ≤228.8万元 |
| 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% |

23.统计调查及信息技术日常运维专项经费（2023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（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.30 | 其中：财政 资金 | 400.30 | 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（共计16个机柜设施设备设备基础环境运行保障）；市残联门户网站、市残联核心业务平台各业务系统（1套平台共计32个子业务系统）和日常办公网络、计算机、打印机等设施设备运行维护；对残疾人事业统计和天津市37万持证残疾人基本状况调查数据采集上报及数据分析并形成数据分析报告。预期目标：确保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。成本控制在400.3万元以内。 | | | | | |

| 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 | 互联光纤线路 | 互联光纤线路 | 3条 |
| 数量指标 | 专线线路 | 专线线路 | 5条 |
| 数量指标 | 软件平台 | 软件平台 | 1套 |
| 数量指标 | 硬件设备 | 硬件设备 | 16个机柜 |
| 数量指标 | 网络安全服务 | 网络安全服务 | ≥4次 |
| 数量指标 | 统计工作和动态更新培训 | 统计工作和动态更新培训 | ≥2次 |
| 质量指标 | 线路运行合格率 | 线路运行合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 办公计算机维修达标率 | 办公计算机维修达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 线路速率（互联网） | 线路速率（互联网） | 4兆 |
| 质量指标 | 线路速率（专线） | 线路速率（专线） | 100兆 |
| 质量指标 | 网络安全达标率 | 网络安全达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 维护期 | 维护期 | 1年 |
| 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 | 资金支出计划 | 资金支出计划 | 2023年底前 |
| 成本指标 | 软件运维 | 软件运维 | ≤90.4万元 |
| 成本指标 | 硬件运维 | 硬件运维 | ≤100.6万元 |
| 成本指标 | 网络安全 | 网络安全 | ≤34万元 |
| 成本指标 | 线路租赁 | 线路租赁 | ≤63万元 |
| 成本指标 | 数据分析报告 | 数据分析报告 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 其他基础设备运维及评审和培训 | 其他基础设备运维及评审和培训 | ≤102.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障系统运行和日常办公 | 有效保障系统运行和日常办公 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 计算机和硬件平台设备使用年限 | 计算机和硬件平台设备使用年限 | 6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% |

24.信息系统新开发升级改造项目经费（2023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 | 信息系统新开发升级改造项目经费（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.00 | 其中：财政 资金 | 142.00 | 其他资金 |  |
| 实现市残联办公档案电子化管理；实现7项残疾人补贴通过社保卡进行发放；对原融畅移动端进行升级为更为服务残疾人；将数智云残助残与津心办对接，为方便残疾人通过移动互联网办理业务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.实现市残联办公档案电子化管理；实现7项残疾人补贴通过社保卡进行发放；对原融畅移动端进行升级为更为服务残疾人；将数智云残助残与津心办对接，为方便残疾人通过移动互联网办理业务。 | | | | | |

| 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 | 升级改造系统数量 | 升级改造系统数量 | 4个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 系统运行使用情况 | 系统运行使用情况 | 正常 |
| 时效指标 | 开发完成时限 | 开发完成时限 | 2023年12月31日 |
| 成本指标 | 国产化电子档案管理平台及OA升级改造尾款 | 国产化电子档案管理平台及OA升级改造尾款 | ≤20.2万元 |
| 成本指标 | 融畅APP升级改造及数据采集尾款 | 融畅APP升级改造及数据采集尾款 | ≤11万元 |
| 成本指标 | 市残联业务系统对接惠民惠农“一卡通” 升级改造 | 市残联业务系统对接惠民惠农“一卡通” 升级改造 | ≤40万元 |
| 成本指标 | 市残联信息系统升级改造尾款 | 市残联信息系统升级改造尾款 | ≤70.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市残联政务服务能力 | 市残联政务服务能力 | 提高服务效能 |
| 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 | ≥85% |

25.残疾人社会工作专项经费（2023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（2023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培训;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 | 1.1.依据<天津是人民政府办公厅关于印发天津是基本功工服务标准体系建设"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.支持市残疾人专门协会组织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 | ≥14次 |
| 质量指标 | 助残志愿培育指导展示活动 | 助残志愿培育指导展示活动 | 良好 |
| 时效指标 | 活动按期完成时间 | 活动按期完成时间 | 2023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 | 组织各类别残疾人开展扶残助残活动项目金额不超过 | ≤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% |

26.残疾人维权专项经费（2023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（2023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 |  |
| 维护残疾人合法权益，保障市残联信访、心理咨询、法律援助律师办案结案补贴、无障碍体验督导等工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维护残疾人合法权益，需开展坐席咨询服务、心理咨询服务、无障碍体验督导、残疾人维稳及临时救助等相关工作，并支付2022年2月份以前部分法律援助律师办案结案补贴 | | | | | |

| 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 | 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人次 |
| 数量指标 | 援助案件数量 | 援助案件数量 | ≥42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 | ≥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 | 响应及时性 | 响应及时性 | 及时 |
| 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 | 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 | 援助对象满意度 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 督导队员满意度 | 督导队员满意度 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 维稳及救助对象满意度 | 维稳及救助对象满意度 | ≥85% |

27.市残联办公大楼消防安全保障等经费（2023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（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.70 | 其中：财政 资金 | 22.70 | 其他资金 |  |
| 保障市残联稳定运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障市残联稳定运行 | | | | | |

| 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 | 稳定运行机构数量 | 稳定运行机构数量 | 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 | 2023年 |
| 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 | ≤22.7万元 |
| 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% |

28.残疾人宣传文化经费（2023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（2023年-中央基金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 1.天津广播电视台《共享阳光》、《我们同行》两个残疾人专题栏目建设：48万元  2.市残联微信公众号设计运营维护服务：7万元  3.市残联抖音官方账号拍摄制作发布运营预算经费：10万元 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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》播出期数 | 残疾人专题栏目《共享阳光》播出期数 | 100期 |
| 数量指标 | 《百医百顺》播出期数 | 《百医百顺》播出期数 | 10期 |
| 数量指标 | 市残联官方抖音账号推送条数 | 市残联官方抖音账号推送条数 | 52条 |
| 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 |
| 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 | 残疾人专题栏目《共享阳光》播出完成率 | 残疾人专题栏目《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 | 《百医百顺》播出完成率 | 《百医百顺》播出完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 残疾人专题栏目《共享阳光》播出频次 | 残疾人专题栏目《共享阳光》播出频次 | 每周两期 |
| 时效指标 | 《百医百顺》播出频次 | 《百医百顺》播出频次 | 每月一期 |
| 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 | 每个工作日一次 |
| 时效指标 | 市残联官方抖音账号推送次数 | 市残联官方抖音账号推送次数 | 每周一条 |
| 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 | 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 | ≤7万元 |
| 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 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 《百医百顺》节目预算资金 | 《百医百顺》节目预算资金 | ≤6万元 |
| 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 | ≥85% |

29.残疾人宣传文化经费（2023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（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 1.全国助残日宣传经费：8万元  2.天津日报残疾人事业专版经费：18万元  3版×6万元/版=18万元。  3.举办京津冀三地残疾人文化交流和研讨活动：9万元  4.举办第十四届天津市残疾人文化周活动：10万元 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。  3.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，积极参与文化活动。  4.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 | 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 | ≥3版 |
| 数量指标 | 举办文艺展演 | 举办文艺展演 | ≥1次 |
| 数量指标 | 举办天津市残疾人书法绘画作品展 | 举办天津市残疾人书法绘画作品展 | ≥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 |
| 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 | 2023.12.31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 | 全国助残日宣传预算资金 | 全国助残日宣传预算资金 | ≤8万元 |
| 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 | ≤18万元 |
| 成本指标 | 举办京津冀残疾人文化交流和研讨活动预算资金 | 举办京津冀残疾人文化交流和研讨活动预算资金 | ≤9万元 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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% |

30.残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2023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（2023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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 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 | ≥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 | ≥95% |
| 质量指标 | 一卡通密钥合格率 | 一卡通密钥合格率 | ≥95% |
| 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 | ≥95% |
| 时效指标 | 购买三代证 | 购买三代证 | 2023.10.31前 |
| 时效指标 | 支付一卡通密钥 | 支付一卡通密钥 | 2023.10.31前 |
| 时效指标 | 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 | 2023.12.31前 |
| 时效指标 | 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 | 2023.12.31前 |
| 时效指标 | 印制宣传手册和确认表等 | 印制宣传手册和确认表等 | 2023.12.31前 |
| 时效指标 | 开展残疾评定抽查 | 开展残疾评定抽查 | 2023.12.31前 |
| 成本指标 | 购买三代证 | 购买三代证 | ≤42万元 |
| 成本指标 | 三代证单价 | 三代证单价 | ≤12元 |
| 成本指标 | 支付一卡通密钥 | 支付一卡通密钥 | ≤21万元 |
| 成本指标 | 一卡通密钥单价 | 一卡通密钥单价 | ≤6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 | 印制宣传手册和确认表等 | ≤9.9万元 |
| 成本指标 | 开展残疾评定抽查 | 开展残疾评定抽查 | ≤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 | ≥95% |

31.残疾人职业技能提升行动计划活动经费（2023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 | 残疾人职业技能提升行动计划活动经费（2023年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.20 | 其中：财政 资金 | 41.20 | 其他资金 |  |
| 通过网络课程，对符合要求且有就业需求的残疾人进行残疾人职业技能培训，提高残疾人的就业能力 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过网络课程，对符合要求且有就业需求的残疾人进行残疾人职业技能培训，提高残疾人的就业能力 | | | | | |

| 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 | 征集网络课程 | 征集网络课程 | ≥10个 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 80人 |
| 质量指标 | 实际需求 | 实际需求 | 符合残疾人就业需求 |
| 质量指标 | 技能培训 | 技能培训 | 取得结业证书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023.12.31 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | ≤41.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业能力 | 残疾人就业能力 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训残疾人满意度 | 参加培训残疾人满意度 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 课程评价调查 | 课程评价调查 | 良好 |

32.第二期国家手语盲文推广行动活动经费（2023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 | 第二期国家手语盲文推广行动活动经费（2023年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 开展手语盲文推广活动，提高社会手语盲文普及率，让更多的听力视力残疾人更平等地参与社会活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展手语盲文推广活动，提高社会手语盲文普及率，让更多的听力视力残疾人更平等地参与社会活动 | | | | | |

| 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 | 组织推广活动 | 组织推广活动 | ≥2场 |
| 质量指标 | 开展手语及宣传文化推广 | 开展手语及宣传文化推广 | 手语普及率提高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023.12.31 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | ≤21万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让更多的视力听力残疾人参与社会活动 | 让更多的视力听力残疾人参与社会活动 | 促进了视力听力残疾人更多的平等的参与社会活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 活动评价调查 | 活动评价调查 | 良好 |

33.定点康复机构专家考评等经费（2023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 | 定点康复机构专家考评等经费（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 完成我市残疾儿童定点康复机构专家抽查评审工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成我市残疾儿童定点康复机构专家抽查评审工作 | | | | | |

| 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 | 残疾儿童定点康复机构 专家抽查评审数量 | 残疾儿童定点康复机构 专家抽查评审数量 | ≥20个 |
| 质量指标 | 专家对定点机构抽查评审完成率 | 专家对定点机构抽查评审完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023.12.31 |
| 成本指标 | 康复工作基本支出 | 康复工作基本支出 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童家庭对康复机构满意度 | 残疾儿童家庭对康复机构满意度 | ≥85% |

34.脊髓损伤者生活训练服务经费（2023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 | 脊髓损伤者生活训练服务经费（2023年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 完成我市20名脊髓损伤者重建训练项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成我市20名脊髓损伤者重建训练项目 | | | | | |

| 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 | ≥20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 | 改善 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023.12.31 |
| 成本指标 | 项目经费保障 | 项目经费保障 | ≤16.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脊髓损伤者重建生活水平 | 脊髓损伤者重建生活水平 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脊髓损伤者对康复项目满意度 | 脊髓损伤者对康复项目满意度 | ≥85% |

35.聘请法律顾问、绩效评价等经费（2023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、绩效评价等经费（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 完成市残联聘请法律顾问工作，完成市残联项目绩效评价工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成市残联聘请法律顾问工作  2.完成市残联项目绩效评价工作 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥7个 |
| 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% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023.12.31 |
| 成本指标 | 项目经费保障 | 项目经费保障 | ≤17万元 |
| 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 |
| 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.市残联第八次代表大会经费（2023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 | 市残联第八次代表大会经费（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 召开天津市残疾人联合会第八次代表大会 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.召开天津市残疾人联合会第八次代表大会 | | | | | |

| 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 | 圆满举办大会次数 | 圆满举办大会次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 完成换届工作 | 完成换届工作 | 全部完成 |
| 时效指标 | 会议时间 | 会议时间 | 2023.12.31前完成 |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | ≤38万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严格依照《中国残疾人联合会章程》规定的原则和程序开展换届工作，发扬民主，保障残联代表大会代表行使民主权利。 | 严格依照《中国残疾人联合会章程》规定的原则和程序开展换届工作，发扬民主，保障残联代表大会代表行使民主权利。 | 发扬民主 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津市残疾人联合会第八次代表大会代表满意度 | 天津市残疾人联合会第八次代表大会代表满意度 | ≥80% |

37.市残联系统康复服务规范化培训（2023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 | 市残联系统康复服务规范化培训（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 | 7.10 | 其他资金 |  |
| 完成我市残疾儿童定点康复机构专业技术人员规范化培训 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成我市残疾儿童定点康复机构专业技术人员规范化培训 | | | | | |

| 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 | 残疾儿童定点康复机构专业技术人员规范化培训人数 | 残疾儿童定点康复机构专业技术人员规范化培训人数 | ≥61人 |
| 质量指标 | 规培完成率 | 规培完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023.10.30前 |
| 成本指标 | 康复工作基本支出 | 康复工作基本支出 | ≤7.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童定点康复机构专业技术人员水平 | 残疾儿童定点康复机构专业技术人员水平 | 有所提高 |
| 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 | ≥85% |

38.无障碍环境建设专项规划编制费用（2023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 | 无障碍环境建设专项规划编制费用（2023年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 完成天津市无障碍环境建设专项规划编制并报市政府审批 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成天津市无障碍环境建设专项规划编制并报市政府审批 | | | | | |

| 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 | 完成天津市无障碍环境建设专项规划编制数量 | 完成天津市无障碍环境建设专项规划编制数量 | 1个 |
| 质量指标 | 报政府审批 | 报政府审批 | 审批通过 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023.12.31 |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | ≤21.6万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指导市及各区无障碍建设工作有序推进 | 指导市及各区无障碍建设工作有序推进 | 推进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |

39.走访慰问残疾人经费（2023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（2023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 |  |
| 节日慰问困难残疾人、残疾人自强模范 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成理事会节日慰问困难残疾人、残疾人自强模范 | | | | | |

| 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 | 及时 |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | ≤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% |