

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区残疾人联合会（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区残疾人联合主要职能

闵行区残疾人联合会是代表、服务、管理各类残疾人共同利益的群团组织。

主要职能包括：

（一）贯彻落实党和国家方针、政策，严格执行各类法律、法规。

★（二）研究制定和实施本区残疾人事业发展规划及年度计划。

★（三）充分发挥“代表、服务、管理”作用，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传和推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

★（四）团结、教育残疾人；支持、帮助残疾人自强自立，奋力推进残疾人事业高质量发展。

★（五）开展残疾人康复、教育、就业、文化体育、社会保障等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，持续提升残疾人公共服务水平。

★（六）管理和指导本区各类残疾人群众团体，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（七）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

闵行区残疾人联合会机构设置

闵行区残疾人联合会设2个内设机构，包括：办公室、康复文体科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，一般公共预算收入预算2,845.10万元，其中：财政拨款收入2,845.10万元，比2022年预算减少134.22万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,845.10万元，其中：财政拨款支出预算2,845.10万元，比2022年预算减少134.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,845.10万元，比2022年预算减少134.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目3万元，主要用于基层康复协调员、各类康复管理与服务人员培训。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目21.17万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位人员缴纳养老保险费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目10.58万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位人员缴纳职业年金。
4. “行政运行”科目344.10万元，主要用于闵行区残疾人联合会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
5. “一般行政管理事务”科目1.98万元，主要用于为闵行区残疾人联合会在职人员缴纳残疾人就业保障金。
6. “残疾人康复”科目1344.46万元，主要用于为各类残疾人康复服务支出，包括视力障碍康复、听力言语康复、残疾人社区康复、残疾人康复辅助器具、残疾人养护服务补贴等项目支出。
7. “残疾人就业”科目23万元，主要用于残疾人教育项目支出。
8. “残疾人体育”科目75万元，主要用于残疾人开展体育活动项目支出。
9. “其他残疾人事业支出”科目932.47万元，主要用于残疾人残车经费、残疾人商业意外险、残疾人助残工作服务经费等项目支出。
10. “行政单位医疗”科目13.89万元，主要用于按照国家政策规定为闵行区残疾人联合会在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
11. “公务员医疗补助”科目5.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员提取的职工医疗补助费。
12. “住房公积金”科目35万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13. “购房补贴”科目35.16万元，主要用于机关在职人员每月的房贴发放。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	28,450,996.10	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	28,450,996.10	二、国防支出	-	-	-	-
2、政府性基金	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
3、国有资本经营预算	-	四、教育支出	30,000.00	-	-	30,000.00
二、事业收入	-	五、科学技术支出	-	-	-	-
三、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
四、其他收入	-	七、社会保障和就业支出	27,527,573.10	2,470,188.00	1,288,304.10	23,769,081.00
		八、卫生健康支出	191,823.00	191,823.00	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	701,600.00	701,600.00	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	28,450,996.10	支出总计	28,450,996.10	3,363,611.00	1,288,304.10	23,799,081.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	30,000.00	30,000.00	-	-	-
205	08		进修及培训	30,000.00	30,000.00	-	-	-
205	08	03	培训支出	30,000.00	30,000.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	27,527,573.10	27,527,573.10	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	317,500.00	317,500.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,665.00	211,665.00	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,835.00	105,835.00	-	-	-
208	11		残疾人事业	27,210,073.10	27,210,073.10	-	-	-
208	11	01	行政运行	3,440,992.10	3,440,992.10	-	-	-
208	11	02	一般行政管理事务	19,800.00	19,800.00	-	-	-
208	11	04	残疾人康复	13,444,600.00	13,444,600.00	-	-	-
208	11	05	残疾人就业	230,000.00	230,000.00	-	-	-
208	11	06	残疾人体育	750,000.00	750,000.00	-	-	-
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,324,681.00	9,324,681.00	-	-	-
210			卫生健康支出	191,823.00	191,823.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	191,823.00	191,823.00	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	138,907.00	138,907.00	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	52,916.00	52,916.00	-	-	-
221			住房保障支出	701,600.00	701,600.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	701,600.00	701,600.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	350,000.00	350,000.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴	351,600.00	351,600.00	-	-	-
合计				28,450,996.10	28,450,996.10	-	-	-

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			30,000.00	-	30,000.00
205	08		30,000.00	-	30,000.00
205	08	03	30,000.00	-	30,000.00
208			27,527,573.10	3,758,492.10	23,769,081.00
208	05		317,500.00	317,500.00	-
208	05	05	211,665.00	211,665.00	-
208	05	06	105,835.00	105,835.00	-
208	11		27,210,073.10	3,440,992.10	23,769,081.00
208	11	01	3,440,992.10	3,440,992.10	-
208	11	02	19,800.00	-	19,800.00
208	11	04	13,444,600.00	-	13,444,600.00
208	11	05	230,000.00	-	230,000.00
208	11	06	750,000.00	-	750,000.00
208	11	99	9,324,681.00	-	9,324,681.00
210			191,823.00	191,823.00	-
210	11		191,823.00	191,823.00	-
210	11	01	138,907.00	138,907.00	-
210	11	03	52,916.00	52,916.00	-
221			701,600.00	701,600.00	-
221	02		701,600.00	701,600.00	-
221	02	01	350,000.00	350,000.00	-
221	02	03	351,600.00	351,600.00	-
合计			28,450,996.10	4,651,915.10	23,799,081.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	28,450,996.10	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
		四、教育支出	30,000.00	30,000.00	-	-
		五、科学技术支出	-	-	-	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	27,527,573.10	27,527,573.10	-	-
		八、卫生健康支出	191,823.00	191,823.00	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十七、住房保障支出	701,600.00	701,600.00	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	28,450,996.10	支出总计	28,450,996.10	28,450,996.10	-	-

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	30,000.00	-	30,000.00
205	08		进修及培训	30,000.00	-	30,000.00
205	08	03	培训支出	30,000.00	-	30,000.00
208			社会保障和就业支出	27,527,573.10	3,758,492.10	23,769,081.00
208	05		行政事业单位养老支出	317,500.00	317,500.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,665.00	211,665.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,835.00	105,835.00	-
208	11		残疾人事业	27,210,073.10	3,440,992.10	23,769,081.00
208	11	01	行政运行	3,440,992.10	3,440,992.10	-
208	11	02	一般行政管理事务	19,800.00	-	19,800.00
208	11	04	残疾人康复	13,444,600.00	-	13,444,600.00
208	11	05	残疾人就业	230,000.00	-	230,000.00
208	11	06	残疾人体育	750,000.00	-	750,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,324,681.00	-	9,324,681.00
210			卫生健康支出	191,823.00	191,823.00	-
210	11		行政事业单位医疗	191,823.00	191,823.00	-
210	11	01	行政单位医疗	138,907.00	138,907.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	52,916.00	52,916.00	-
221			住房保障支出	701,600.00	701,600.00	-
221	02		住房改革支出	701,600.00	701,600.00	-
221	02	01	住房公积金	350,000.00	350,000.00	-
221	02	03	购房补贴	351,600.00	351,600.00	-
合计				28,450,996.10	4,651,915.10	23,799,081.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区残疾人联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,363,611.00	3,363,611.00	-
301	01	基本工资	446,820.00	446,820.00	-
301	02	津贴补贴	1,034,952.00	1,034,952.00	-
301	03	奖金	760,400.00	760,400.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211,665.00	211,665.00	-
301	09	职业年金缴费	105,835.00	105,835.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	138,907.00	138,907.00	-
301	11	公务员医疗补助缴费	52,916.00	52,916.00	-
301	12	其他社会保障缴费	2,116.00	2,116.00	-
301	13	住房公积金	350,000.00	350,000.00	-
301	99	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00	-
301		商品和服务支出	1,278,304.10	-	1,278,304.10
302	01	办公费	10,000.00	-	10,000.00
302	02	印刷费	5,000.00	-	5,000.00
302	04	手续费	100.00	-	100.00
302	05	水费	2,000.00	-	2,000.00
302	05	电费	15,000.00	-	15,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	-	20,000.00
302	11	差旅费	18,000.00	-	18,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00	-	10,000.00
302	14	租赁费	955,724.10	-	955,724.10
302	16	培训费	2,000.00	-	2,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00	-	50,000.00
302	28	工会经费	50,000.00	-	50,000.00
302	29	福利费	38,880.00	-	38,880.00
302	39	其他交通费用	86,800.00	-	86,800.00
302	99	其他商品和服务支出	4,800.00	-	4,800.00
303		资本性支出	10,000.00	-	10,000.00
303	02	办公设备购置	10,000.00	-	10,000.00
合计			4,651,915.10	3,363,611.00	1,288,304.10

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区残疾人联合会（本级）

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00	-	1.00	-	-	-	176.13

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1万元，比2022年预算1万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算0万元持平。
- （三）公务接待费1万元。比2022年预算1万元持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区残疾人联合会财政拨款的机关运行经费预算为176.13万元。

三、政府采购情况

2023年闵行区残疾人联合会政府采购预算1266.60万元，其中：政府采购货物预算530万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算736.60万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金2,377.93万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残车经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)	实施单位	上海市闵行区残疾人联合会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	543,600.00	年度资金申请总额	543,600.00
	其中：财政资金	543,600.00	其中：当年财政拨款	543,600.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标	
	通过保险、维修点补贴等工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补贴资金发放准确及时，达到残疾人出行安全便捷，受补残车主满意率达90%，并建立项目长效管理机制，从而确保社会稳定，加强补贴力度，减轻残车主的购车压力和生活负担。		通过保险、维修点补贴等工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补贴资金发放准确及时，达到残疾人出行安全便捷，受补残车主满意率达90%，并建立项目长效管理机制，从而确保社会稳定，加强补贴力度，减轻残车主的购车压力和生活负担。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残车保险投保数	1700辆
			维修点补贴完成数	3个维修点
		质量指标	残车保险投保准确性	300元/人/年
			维修点考核达标数	3个
		时效指标	残车保险投保及时性	每季度首月
			维修点考核及时性	6月、10月
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	100%
			应保尽保率	100%
		残疾人出行安全促进作用	安全事故较上年度下降	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	残车主满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	残疾人康复救助		项目类别	专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)		实施单位	上海市闵行区残疾人联合会	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	969,100.00	年度资金申请总额	969,100.00	
	其中：财政资金	969,100.00	其中：当年财政拨款	969,100.00	
	其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	达到白内障贫困手术医疗差额补助应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；肢体残疾人骨关节置换及矫治手术贫困补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；听障儿童人工耳蜗植入补贴(18周岁以下)应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；18周岁及以上，持证听力残疾人人工耳蜗植入补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%。无业贫困精神病人免费服药补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；阳光心园学员意外伤害保险费应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；低视力儿童家长培训经费应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%。复明有效率80%，康复训练有效率80%，残疾人家庭满意度达85%，康复训练或手术满意度达85%，且项目建立长效机制。遗传性耳聋基因检测专家咨询及时性达100%			达到白内障贫困手术医疗差额补助应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；肢体残疾人骨关节置换及矫治手术贫困补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；听障儿童人工耳蜗植入补贴(18周岁以下)应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；18周岁及以上，持证听力残疾人人工耳蜗植入补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%。无业贫困精神病人免费服药补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；阳光心园学员意外伤害保险费应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；低视力儿童家长培训经费应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%。复明有效率80%，康复训练有效率80%，残疾人家庭满意度达85%，康复训练或手术满意度达85%，且项目建立长效机制。遗传性耳聋基因检测专家咨询及时性达100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	人工耳蜗植入补贴完成数	5人(18周岁以下2人, 18周岁以上3人)	
			无业贫困精神病人免费服药补贴	650人	
			升级体外言语处理器补贴完成数	2人	
			白内障贫困手术医疗差额补助完成数	6人	
			阳光心园学员意外伤害保险费应补尽补率	210人	
			低视力儿童家长培训开展场次	1场	
			遗传性耳聋基因检测服务人数	2人	
		质量指标	人工耳蜗植入补贴发放准确性	准确(18周岁以下15万元/人/年, 18周岁以上6万元/人/年)	
			无业贫困精神病人免费服药补贴发放准确性	准确(按500元/人/年执行)	
			白内障贫困手术医疗差额补助发放准确性	准确(根据实际情况而定)	
			升级体外言语处理器补贴准确性	准确(6万元/人/年执行)	
			阳光心园学员意外伤害保险费发放准确性	准确(按照30元/人/年)	
			低视力儿童家长参与培训人次	≥60人次	
			遗传性耳聋基因检测专家资质相符性	满足检测及咨询需求	
	时效指标	人工耳蜗植入补贴发放准确性	及时(按政策规定)		
		无业贫困精神病人免费服药补贴发放准确性	及时(按政策规定)		
		白内障贫困手术医疗差额补助发放准确性	及时(按政策规定)		
		阳光心园学员意外伤害保险费发放及时性	10月		
		低视力儿童家长培训经费发放及时性	10月		
		遗传性耳聋基因检测专家咨询解答及时性	当场解答		
无业贫困精神病人免费服药补贴发放及时性		及时性			
效益指标	社会效益指标	专家解答率	=100%		
		复明有效率	≥80%		
		康复训练有效率	≥80%		
		应补尽补率	100%		
	可持续影响指标	残疾人保障体系的完善程度	完善		
		部门工作协调有效性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象跟踪回访机制建立健全情况	建立健全		
		残疾人家庭满意度	≥85%		
			康复训练或手术对象满意度	≥85%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人养护服务补贴		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)		实施单位	上海市闵行区残疾人联合会	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,847,500.00	年度资金申请总额	3,847,500.00	
	其中：财政资金	3,847,500.00	其中：当年财政拨款	3,847,500.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	通过对机构养护服务发放补贴等工作，提升残疾人的生活、提高残疾人养护康复情况。使受补养护机构的残疾人的满意度达90%，部门之间工作协调有效。			通过对机构养护服务发放补贴等工作，提升残疾人的生活、提高残疾人养护康复情况。使受补养护机构的残疾人的满意度达90%，部门之间工作协调有效。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	重残无业人员机构养护补贴完成数	240人	
			重残人员机构养护床位补贴完成数	190张床位	
			8-16岁残疾儿童养护补贴完成数	6人	
			街镇居家养护服务机构评估完成数	30家	
		质量指标	养护服务补贴发放准确性	准确（根据政策文件分类分档确定补贴标准）	
			评估服务报告验收通过率	100%	
			机构养护服务补贴发放及时性	每季度末月	
			评估服务开展及时性	10月底	
	效益指标	社会效益指标	评估报告结果运用情况	有效运用	
			应补尽补率	100%	
			残疾人生活质量提高情况	有效提升	
			残疾人养护康复提高情况	有效提高	
		可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	养护机构满意度	>=90%		
		残疾人员满意度	>=90%		