**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县残疾人联合会 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：318.9** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：318.9 | | | 其中： 基本支出：298.9 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：20 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | （一）、负责县政府残疾人工作协调委员会日常工作，完成县委、县政府和上级残联下达的工作任务。  （二）、代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划，下达计划任务，发展残疾人事业。  （三）、实行“代表、服务、管理”的职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人，起好桥梁和纽带作用。  （四）、加强法制建设，维护残疾人合法权益。开展法律服务和法律援助，做好信访案件的接待和处理工作，进行执法检查，促进残疾人保障法及优待规定的落实和有效开展。  （五）、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义新农村建设作贡献。  （六）、加强乡（镇）、村（社）基层残疾人组织建设，充分发挥其作用。  （七）、发挥职能作用，结合我县残疾人工作实际，认真做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、办证等工作。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 目标：1.通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进项目建设，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、政府提供决策参考依据。  2.加强残疾人组织建设和残联干部队伍建设，打造高素质残疾人工作者队伍，完善残疾人基本服务状况和需求信息动态更新机制，推进智能化残疾人证的推广使用工作。  3.完善残疾人合法权益，实施贫困残疾人家庭无障碍改造，开展普法宣传活动，推动信访工作规范化、制度化。  4.深入开展残疾人精准康复服务行动，加强康复人才培养，提升康复工作管理水平。  5.促进残疾人就业，落实残疾人大学生、高中生和贫困残疾人家庭子女资助工作，协同开展贫困重度残疾人照护服务工作，实施残疾人创业扶持和阳光增收计划，组织和参加残疾人职业技能大赛。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 财政供养人员 | | 在职27人，退休4人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 残疾人事业服务人次 | | ≥24631人次 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 残疾人事业经费服务率 | | 100% |
| 成本指标 | 人员经费 | | ≤269.93万元 |
| 公用经费 | | ≤28.97万元 |
| 残疾人事业服务经费 | | ≤20万元 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 年度内及时完成 |
| 完成时间 | | 2023年12月完成 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障残疾人合法权益 | | 保障单位正常运转 |
| 残疾人专职队伍工作能力提升率 | | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 为全县残疾人事业持续健康发展残疾人生活状况提高率 | | ≥90% |
| 残疾人专职队伍工作能力提升率 | | ≥95% |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 为全县残疾人事业持续健康发展残疾人生活状况提高率 | | ≥90% |
| 服务对象满意度 | | ≥90% |

**填表人： 联系电话： 单位负责人签字：**