

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	残联业务经费（助残月活动经费）			
主管部门及代码	【306】银川市西夏区残疾人联合会	实施单位	【306001】银川市西夏区残疾人联合会本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100000		
	其中:财政拨款	100000		
	其他资金			
年度总体目标	5月是全国助残月，组织开展好助残月活动，大力弘扬人道主义精神，着力形成扶残助残的良好社会风尚，引导广大残疾人更加紧密的团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，进一步增强残疾人获得感、幸福感和安全感。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	文艺汇演场次	1场
			上门办证残疾人数	≥30人
			知识讲座参加人数	≥80人
			助残日慰问困难残疾人数	20人
			趣味运动会场次	3场
			无障碍体验活动残疾人数	≥80人
			残疾人先进事迹宣讲参加人数	≥60人
		质量指标 (必填)	根据残疾人不同的需求开展多种残疾人喜闻乐见的活动，不仅要愉悦他们的身心，还要让更多的残疾人融入社会、提升素质	内容丰富
		时效指标 (必填)	助残月活动期限	5-6月
		成本指标 (必填硬性指标)	文艺演出经费	4000元
	宣传折页、宣传品、横幅喷绘展板制作费		36000元	
	上门办证经费		2400元	
	知识讲座授课费		600元	
	慰问困难残疾人20人每人600元		12000元	
	趣味运动会经费		18000元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	丰富残疾人精神文化需求，鼓励残疾人走出家门、融入社会	成效显著
			为行动不便的残疾人开展上门办证服务让他们体会到社会的关爱、温暖，营造全社会关注残疾人的良好氛围	成效显著
			树立身边的优秀典型，大力弘扬模范精神	成效显著
			提升残疾人的法律意识和维权意识，有效维护残疾人合法权益	成效显著
		可持续影响指标 (必填)	锻炼残疾人身残志坚，勇敢拼搏的精神和自尊、自爱、自强、自立的顽强品质，帮助他们树立正确的人生观和世界观	持续改善
			弘扬人道主义精神，营造团结互助、平等友爱的良好环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	助残月活动残疾人满意度	≥95%

## 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	宁财（社）指标（2019）667号 自治区财政厅关于提前下达2020年中央彩票公益金、2020年自治区福彩公益金支持残疾人事业项目			
主管部门及代码	【306】银川市西夏区残疾人联合会	实施单位	【306001】银川市西夏区残疾人联合会本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	157500		
	其中: 财政拨款	157500		
	其他资金			
年度总体目标	0-6岁残疾儿童康复15万、贫困重度残疾人家庭无障碍改造0.75万			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	康复残疾儿童数量	7人
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造人数	3人
		质量指标 (必填)	验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	项目实施时间	12月底前
		成本指标 (必填硬性指标)	康复每名残疾儿童金额	20000元
			每户贫困重度残疾人家庭无障碍改造标准	2500元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	持续改善残疾人生活	明显改善
		可持续影响指标 (必填)	持续改善残疾人生活	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	残疾人满意度	90%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称	宁财（社）指标（2019）724号 关于提前下达2020年自治区财政残疾人事业发展补助预算指标的通知			
主管部门及代码	【306】银川市西夏区残疾人联合会	实施单位	【306001】银川市西夏区残疾人联合会本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	500000		
	其中：财政拨款	500000		
	其他资金			
年度总体目标	用于西夏区残疾人基本康复服务，资金共计50万元，稳步提升我区残疾人康复水平			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	残疾人康复服务提供数量	≥500人
		质量指标 (必填)	服务对象占辖区有康复需求的残疾人服务比列	85%
		时效指标 (必填)	残疾人精准康复服务时限	2020年全年
		成本指标 (必填硬性指标)	项目实施总预算	50万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	加大对残疾人康复救助，切实提升康复治疗效果，维护社会和谐稳定	有效提升
		可持续影响指标 (必填)	残疾人康复水平	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	残疾人对服务满意度	≥90%

# 西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	西夏区残疾人托养康复服务中心大楼运行维护费			
主管部门及代码	【306】银川市西夏区残疾人联合会	实施单位	【306001】银川市西夏区残疾人联合会本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他资金			
年度总体目标	保障西夏区残疾人托养康复服务中心 2020年机构运转正常, 设备实施运行维护良好。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	残疾人托养康复服务中心面积	7100平米
			维保电梯数量	2部
		质量指标 (必填)	保障西夏区残疾人托养康复服务中心 2020年机构运转正常, 设备实施运行维护良好	100%
		时效指标 (必填)	保障大楼供水	12个月
			保障大楼供电	12个月
			保障网络设施运行	12个月
			电梯维护保养	12个月
			消防设施及锅炉检测检修	12个月
			中心日常维护和保洁	12个月
		成本指标 (必填硬性指标)	保障大楼供水	50000元
			保障大楼供电	100000元
			电梯维护保养	10000元
			消防设施及锅炉检测检修	20000元
			中心日常维护和保洁	20000元
		效益指标	社会效益指标 (必填)	确保大楼运行正常, 方便辖区残疾人办理相关业务
可持续影响指标 (必填)	保障大楼运行正常, 设施设备维护良好		持续良好	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	残疾人满意度指标	≥95%	