

附件1：

哈密市部门（单位）整体绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）名称（盖章）		哈密市残疾人联合会			
部门（单位）联系人		侯亚洁	联系电话：	2203525	
年度绩效目标		2023年哈密市残疾人联合会在市委、市政府坚强领导和自治区残联的工作指导下，以全面贯彻落实国家、自治区和哈密市残疾人“十四五”保障和发展规划为主线，着力提高残疾人民生保障水平、促进残疾人就业创业、健全残疾人关爱服务体系、夯实强化残疾人工作基层基础、抓好多层次社会保障体系和多元化关爱服务体系建设，有力有序落实残疾人代表、服务、管理的职能，为残疾人精准服务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央安排	875.18	
			自治区安排	4.29	
			地（州、市）安排	449.96	
			县（市、区）安排		
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	≥95%	《关于批复2023年部门预算“二下”指标的通知》	5
	数量指标	项目支出预算执行率	≥80%	《关于批复2023年部门预算“二下”指标的通知》	5
管理效率	质量指标	预算绩效管理制度健全性	=100%	《哈密市残疾人联合会预算管理内部控制制度》	10
履职效能	数量指标	新增残疾人就业人数	≥121人	市残联2023年工作要点	15
	质量指标	全市残疾人基本康复服务率	≥80%	市残联2023年工作要点	15
	质量指标	年度残疾人辅助器具服务率	≥85%	市残联2023年工作要点	15
	数量指标	开展残疾人宣传文化活动场次	≥5场次	市残联2023年工作要点	15
社会效益	质量指标	残疾人维权信访案件办结率	=100%	市残联2023年工作要点	10

指标设定依据。主要包括：中央文件、自治区党委文件、自治区人民政府文件、政府工作报告、批准的各类规划、有关会议纪要明确提及的计划数或考核达标要求等。

指标分值权重。部门单位整体绩效考核分值按百分制计。其中：年度预算执行进度占10%；其他三级指标共同占90%，具体分值权重由部门单位根据各项三级指标重要程度进行分解。