

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾预防与康复经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	18,887,030.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,887,030.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过各类预防和康复项目，开展残疾人健康促进相关工作，为残疾人及残疾儿童提供各类康复服务，提升现有残疾人康复保障水平。根据十四五康复工作计划，重点开展残疾人健康管理、肢体残疾人机构康复、等残疾人康复救助与保障工作。确保项目年内按计划开展，补贴标准执行准确；无有责投诉；长效管理制度健全；受益人满意度达到90%及以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	残疾人健康体检补贴标准	=600.00(元/人)	
			数量指标	残疾人健康体检应检尽检率	=100(%)
	康复业务工作会议数	≥1.00(次)			
	康复人员培训次数	≥1.00(次)			
	康复项目督导类型	≥2.00(项)			
	产出指标	质量指标	残疾人康复及预防推进与宣传方式	多样	
			康复人员培训参与率	=100.00(%)	
	时效指标		康复业务工作会议召开及时率	=100.00(%)	
			康复人员培训及时率	=100.00(%)	
			康复项目督导及时率	=100.00(%)	
			残疾人健康体检及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0.00(次)	
			康复项目督导结果应用率	=100.00(%)	
			残疾人康复情况	有所改善	
残疾人预防有效性			有效		

	可持续影响指标	部门沟通协调机制健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全
		体检残疾人满意度	≥90 (%)
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人基本保障和帮扶经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,410,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,410,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 残疾人困难帮扶经费 本年度预计使用财政资金，慰问及各区“一人一档”精准帮扶困难残疾人。 以上补贴标准执行准确，补贴资金发放及时，残疾职工基本生活保障情况稳定，经济状况改善，未发生有责投诉，长效管理制度建立健全，受益人满意度达到90%及以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	困难残疾人帮扶标准	1800-3000 (元/人)	
			元旦春节走访慰问标准	1300-2300 (元/人)	
	产出指标	数量指标	困难残疾人帮扶人次	≥4000.00 (人次)	
			残疾人困难程度评估次数	≥2.00 (次)	
			元旦春节走访慰问人次	≥100.00 (人次)	
			对口支援省市区域次数	≥2.00 (次)	
	产出指标	质量指标	困难残疾人帮扶条件符合率	=100.00 (%)	
			残疾人困难程度评估结果准确率	=100.00 (%)	
			元旦春节走访慰问人员条件符合率	=100.00 (%)	
			困难残疾人帮扶资金发放及时率	=100.00 (%)	
	产出指标	时效指标	困难残疾人评估及时率	=100.00 (%)	
			对口支援开展及时率	=100.00 (%)	
			元旦春节走访慰问及时率	=100.00 (%)	
			困难残疾人帮扶资金发放及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	=0 (次)	
			帮困受助对象经济情况	改善	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家属满意度	≥90 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人事业综合保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,231,232.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,991,232.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	240,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		<p>按计划要求召开全市残联系统工作会议、残工委扩大会议和各类工作会议，通报、部署残联、残工委有关工作；根据干部培训教育规划，完成不同类别干部要求培训学时数，通过理论学习、党性教育、能力培训和知识更新，干部坚定理想信念、提高理论素养、增强党性修养、改进工作作风、提升德才素质和履职能力；做好残保金使用监督管理工作，按时完成所属各事业单位年报审计、各类专项审计、项目招投标管理、全市财务人员培训等相关工作；开展档案软件维护、档案整理加工、档案寄存托管等工作；编纂年鉴、志书，记录上海残疾人事业发展历史；需要加强针对计算机网络、办公自动化设备等的技术检查，确保计算机及信息系统的安全性，提升防护能力和水平；对市残联办公场所的大型设施设备进行定期维修检测，完成附属设施维修工程；委托专业机构提供法律顾问咨询服务。</p> <p>具体年度目标：1、全年召开1次残工委扩大会议； 2、全年完成6家单位年报审计； 3、全年完成4项素质能力建设活动； 4、实施达到限额标准的采购项目招投标工作。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	召开残工委扩大会议	=1.00(次)
			达到限额标准采购项目招标率	=100(%)
			素质能力建设计划完成率	=100(%)
			年报审计单位计划完成率	=100(%)
		质量指标	委托单位服务考核达标率	=100.00(%)
			素质能力建设人员出勤率	≥90(%)
			年报审计单位资格达标率	=100(%)
			时效指标	各类培训活动开展及时性
	年报审计完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	保障残联机关正常运行	良好
残疾人事业工作者素质能力			提高	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务及培训对象满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人事业宣传文化经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,485,750.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,485,750.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			项目总目标 通过整合残疾人事业宣传传统媒体和新媒体，拓展残疾人事业宣传渠道，开展好残疾人事业宣传，扩大残联微信、微博、官网、抖音影响力。 1. 全年至少出版4期《灵芝草》杂志（含电子版），每期发行量7000册，并出版全年合订本100册。 2. 在残联官方微信公众号和微博宣传平台上，发布的报道和各类信息平均每周分别不少于10条。 3. 融媒体平台每周平均短视频发布不少于5条，其中原创不少于1条。 4. 在残联官方网站发布工作信息每周平均不少于5条。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	《灵芝草》制作数量	=4.00(期)	
			《灵芝草》全年合订本出版数量	≥100(册)	
			微信公众号、微博每周平均发布信息数	≥10.00(条)	
			融媒体平台每周平均发布原创图片数	≥8.00(张)	
			残联官方网站每周平均发布信息数	≥5.00(条)	
			融媒体平台每周平均发布视频数	≥5.00(条)	
	质量指标	残联微信公众号原创内容占比	≥50.00(%)		
	时效指标	融媒体平台内容发布及时率	及时		
	效益指标	社会效益指标	《灵芝草》发行量	≥70000.00(册)	
			有责投诉数(起)	=0.00(件)	
			宣传地区覆盖率	=100.00(%)	
			融媒体关注度	提升	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全		
		部门沟通协调机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体受众满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人组织建设和助残工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,951,495.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,951,495.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		<p>1. 保障项目预算资金使用合法合规，严格按照项目管理制度执行，保障项目整体效果。</p> <p>2. 保障残疾人组织自身建设，组织指导基层残联换届工作，改进居村残协组织建设。开展换届后市、区残联领导干部培训、残疾人专职委员培训，做好青年残疾人干部联系工作。</p> <p>3. 保障五个专门协会组织开展符合本类别残疾人群体特点的活动，完成残疾人基层组织活动不少于12次，动员残疾人积极参加活动，满足残疾人参与社会、融入社会需求，提高其满意度。开展各类别残疾人群体需求调研。</p> <p>4. 保障评残工作人员业务培训及时完成，保障残疾人证申领各项业务能够及时受理办结和残疾人证核发。</p> <p>5. 保障全市助残志愿者服务工作，至少开展1次全市性助残志愿服务宣传活动，开展志愿者骨干培训交流，培育助残志愿服务团体及先进个人，开展助残志愿服务需求调研及日常活动，推进志愿助残活动的规范化、制度化发展。保障云助残服务平台安全、有序、平稳运行，为残疾人与志愿者搭建服务供需对接平台。</p> <p>6. 保障为各级残联、服务供应商搭建供需对接平台，推进助残服务项目信息公开，引导推动政府购买助残服务，加强助残服务工作的专业化运作、规范化建设和长效化管理。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12.00(次)
		质量指标	各类残疾人组织活动出勤率	≥90.00(%)
			培训考核合格率	=100.00(%)
			各类群体主题调研数	≥5.00(次)
		时效指标	各类活动开展及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0.00(次)
			符合审批条件的残疾人证制证率	=100.00(%)
			符合建立条件的居村残协残疾人专职委员覆盖率	≥98.00(%)
			注册助残志愿者人数增长	≥3000.00(人)
			助残专业化水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动残疾人满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人教育和就业经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,570,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,570,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、残疾人教育就业技能培训和资源开发 体现党和政府对困难弱势群体的关爱，维护好、保障好残疾人受教育基本权益，提高残疾人教育质量，拓展中职、高职特殊教育，完善助学体系。完成国家通用盲文培训。 2、教育就业保障政策研究与支持 完成赴外省市考察残疾人就业保障政策规划及实施。全面梳理本市残疾人社会保障工作，深入分析工作效果及存在的问题。围绕国家及上海对残疾人教育就业工作的要求，借鉴国内外残疾人教育就业政策，探索本市自闭症群体庇护性就业，进行残疾人特殊教育状况监测分析，残疾人日间照料、托养服务现状调研及分析。体现党和政府对困难弱势群体的关爱，维护好、保障好残疾人的基本权益，提高残疾人劳动收入，完善残疾人社会保障体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	外省市考察调研成本	≤65000.00(元)	
	产出指标	数量指标	教育就业会议开展次数	≥1.00(次)	
			国家通用盲文培训人数	≥30.00(人次)	
			教育或就业或社会保障或托养领域评估报告完成数	=1.00(份)	
			外省市考察调研次数	≥1.00(人次)	
	质量指标	时效指标	培训考核通过率	≥95.00(%)	
			报告完成及时率	=100.00(%)	
			培训开展及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业形式	多样化	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意度	≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,269,280.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,269,280.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成上海市残疾人康复服务信息系统的开发建设。完成上海市残疾人康复服务信息子系统建设项目的开发建设，确保系统开发功能达标，通过安全测评和验收工作，提高业务办理便捷性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信息化建设总成本控制数	≤2269280.00(元)	
	产出指标	数量指标	硬件采购应采尽采率	=100(%)	
			软件采购应采尽采率	=100.00(%)	
			应用模块开发数量	=6.00(套)	
		质量指标	信息化应用系统/平台验收合格率	=100(%)	
		时效指标	信息化应用系统/平台上线及时率	=100.00(%)	
			软硬件采购及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	信息化应用系统/平台投入使用率	≥80.00(%)	
			信息化应用系统/平台正常运行率	=100.00(%)	
			信息化应用系统/平台故障发生次数	=0.00(次)	
		可持续影响指标	业务部门需求满足度	=100.00(%)	
			运维保障机制健全性	健全	
	信息共享制度健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人权益保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,005,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,005,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、残疾人法律援助救助工作 依法维护残疾人权益的科学方法和有效手段，充分发挥残疾人法律援助、法律救助及法律宣传等法律服务的功能和作用，使残疾人享受服务门槛更低、服务内容更多、服务范围更广的法律服务。 2、残疾人信访维稳经费（残保金）： 通过购买12345市民服务热线第三方服务，为全市12385残疾人服务热线后台工单办理工作提供有效保障。持续做好信访接待工作，使残疾人感受到党和政府及社会各界对困难残疾人的关爱，了解残疾人的真实需求，预防和减少群体性突发事件的发生。以关爱残疾人、了解残疾人、帮助残疾人、维护社会和谐稳定为目标，对残疾人群体开展专业心理关爱服务。同时做好机关驻地信访秩序维护及区域稳定工作。 3、无障碍环境建设： 完成无障碍督导工作，提高本市无障碍环境建设水平。开展本市无障碍环境建设评估工作。开展本市残疾人家庭无障碍改造产品目录研究，形成课题研究报告。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	研究课题平均成本	≤5.00(万元/个)	
			数量指标	名律师咨询开展次数	≥5.00(次)
	全市法宣活动开展次数	≥2.00(次)			
	研究课题完成个数	=2(个)			
	无障碍建设督导次数	≥4.00(次)			
	信访接待率	=100.00(%)			
	无障碍督导志愿者培训次数	≥2.00(次)			
	12345服务热线购买服务次数	=1.00(次)			
	产出指标	质量指标	研究课题报告验收合格率	=100.00(%)	
			法律宣传活动参与人次	≥3000.00(人次)	
信访答复处理率			=100.00(%)		

	时效指标	信访事项按期办结率	≥90.00(%)
		名律师咨询答复及时率	=100.00(%)
		课题完成及时率	=100.00(%)
		全市法宣活动完成及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0.00(次)
		重大群体性事件控制情况	有效
		初次信访事项一次性办结率	≥60.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	接受律师咨询服务残疾人满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,144,758.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,144,758.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成2024年市残联各项信息系统的运行保障，系统维护，确保残联工作的统一性、权威性、有效性和规范性，确保信息系统的稳定运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度项目运维费率	≤10.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备维护应维护尽维护率	=100(%)	
			各类软件维护应维护尽维护率	=100(%)	
		质量指标	故障处置率	=100(%)	
			运维验收合格率	=100.00(%)	
			运维人员资质符合率	=100.00(%)	
	时效指标		故障处置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	信息化系统稳定运行率	=100(%)	
			重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标		信息化系统正常运行天数	≥360.00(天)
满意度指标	服务对象满意度指标		信息化系统使用人员满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人事业统计、监测和政策研究经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市残疾人联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	951,740.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	951,740.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过监测、数据分析和研究报告，及时掌握本市残疾人群体基本情况、各项工作任务完成状况、残疾人满意度及存在的问题，在数据分析的基础上研究对策。年内完成本市持证残疾人状况调查质量评估、动态更新数据培训等工作，同时对相应数据进行分析，完成分析报告，监测数据准确，数据分析全面，有利于精确掌握本市残疾人生活状况和残疾人事业发展情况；完成市级6家单位的财政项目绩效评价工作，并出具绩效评价报告。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	市级持证残疾人基本状况培训次数	=1.00(次)	
			市级持证残疾人基本状况培训人数	≥100(人)	
			绩效评价单位数	≥6.00(家)	
			绩效评价项目数	≥8.00(个)	
		质量指标	市级持证残疾人基本状况培训覆盖各区比例	=100.00(%)	
			监测、调研数据准确率	=100.00(%)	
			各类报告验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	残疾人监测数据分析及时率	=100.00(%)	
	各类报告完成及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	报告及评价结果运用程度	提升	
对残疾人生活状况掌握程度			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90(%)		