

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		组织建设	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市崇明区残疾人联合会（汇总）	实施单位	上海市崇明区残疾人联合会		
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		9, 271, 900. 00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		9, 171, 900. 00	
			上年结转资金		0. 00	
	其他资金			其他资金		100, 000. 00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				结合《上海市残疾人事业“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕15号）、关于加强和改进居（村）残疾人协会工作的实施意见》（沪残联〔2022〕41号）等文件，为建设基层残疾人工作者队伍，提高工作水平和服务能力，精准帮扶困难残疾人。项目预算费用为2301.18万元，当年度申请2301.18万元，由区残联理事会领导为总负责，崇明区残疾人联合会为项目实施单位，办公室牵头负责帮困慰问，现金慰问均打卡发放至残疾人，用询价形式采购慰问物品，并签订相关合同，于12月底前完成以下目标： 一、残疾人实物慰问 1. 元旦春节实物慰问全区18个乡镇的三阳机构（阳光基地、阳光之家、阳光心园）学员、精准帮扶系统内5分及以上的特别困难残疾人家庭、西门二幼聋儿、希望之家截瘫患者、培林学校智障学员、中心医院康复科患者、养护机构服务对象1700余人次，预算金额为950000元。2. 重阳节实物慰问：慰问1000余名90周岁及以上老年残疾人，以系统到龄持证残疾人为准，预算金额为328000元。3. 助残日实物慰问：慰问约1000余名西门二幼、中心医院康复中心、培林学校和三阳机构学员，预算金额为500000元。 二、区级队伍建设 1. 残疾人工作者电话费：预算金额为255000元，约325名助残员电话通信费65元/月。2. 区级残疾人工作者经费：预算金额为1260000元，发放12名区级残疾人工作者工资。3. 残疾人工作者标识服：预算金额为600000元，制作325名残疾人工作者识别服，500元/人/年标准，合并2023年、2024年预算，以及2022年未使用预算10万元。4. 志愿者经费补贴：预算金额为100000元，对至少88名志愿者进行补贴，各乡镇助残志愿者服务队，50元/人/天。5. 专职委员培训：预算金额为24.32万元，专职委员325人，2024年计划分两批次培训2天，按照三类会议标准2天一晚760元。 三、残疾人现金慰问 1. 元旦春节现金慰问：预算金额为1300000元，春节助困约2000-2200名困难残疾人，慰问标准参照市残联，困难程度得分为5分的残疾人1800元，4分残疾人1200元，3分残疾人800元,1-2分残疾人300-500元，均经党政班子会议三重一大事项决策通过后实施。2. 重阳节现金慰问：预算金额为2900000元，慰问约28000-30000人次的老年残疾人（60岁以上，以系统到龄持证残疾人		
	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	元旦春节实物慰问购买礼包数量		≥1700.00(份)	
			助残日实物慰问购买礼包数量		≥1000.00(份)	
			元旦春节现金慰问人数		≥2000.00(人)	
			助残日现金慰问人数		≥1000.00(人)	
		质量指标	实物慰问品质量达标率		≥95%	
			专职委员培训合格率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担情况		较上年减轻	
			志愿者参与情况		较上年增长	
			残疾人及工作者知晓率		=100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全和执行有效性		健全和有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		≥85%	
			残疾人工作者满意率		≥85%	