附表2

|  |
| --- |
| 部门整体绩效目标完成情况自评表 |
| （2024年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 西区残联 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 384.81 | 384.81 | 0 |
| 年度总体目标 | 残疾人康复专项大力推进了残疾人康复保障体系和服务体系建设，在实践中解决了部分残疾人迫切需要解决的困难，推动了残疾人基本公共服务的提升，扩大了残疾人事业的影响;以上项目的顺利实施，让理解、尊重、关心、帮助残疾人的理念深入人心，弘扬了扶残助残的社会新风尚。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 整体目标 | 全面保障职工人员经费，保障单位日常运行，认真履行单位职能职责，全力以赴完成各项工作任务,为西区经济社会发展做出积极贡献 |
|  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本支出 | 定性 | 1 | 项 | 人员、公用 |
| 项目支出 | 定性 | 1 | 项 | 残疾人实施了康复救助、家庭医生签约服务，为残疾人适配了基本的生活辅具，验配了助听器，对残疾人家庭实施了无障碍改造，让残疾人的生活出行更加便捷 |
| 质量指标 | 按工作进度 | 定性 | 1 | 次 | 通过残疾人就业与扶贫项目的实施，促进了残疾人就业，进一步改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生存发展水平，缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距，维护了社会稳定 |
| 时效指标 | 2024年 | 定性 | 1 | 时间 | 1-12月 |
| 成本指标 | 经费 | 定性 | 1 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职能职责 | 定性 | 1 | 项 | 保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 抽样满意 | 1 | 项 | ≥95 |