

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	残疾人就业和培训经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,968,055.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,968,055.00	
			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		
			为提高本区残疾人就业率，优化就业服务体系，加大政策宣传力度，增进社会对残疾人就业的认知。同时，把控失业率增幅，开发适配岗位，拓宽就业渠道，营造残疾人创业友好环境，鼓励自主创业。通过购买服务，支持社会组织为残疾人提供多元创业就业帮扶。针对残疾大学生，给予专属就业指导，增强就业竞争力，提升学历与职业技能水平。提供全方位、高质量就业培训服务，保障残疾人就业工作有序推进，推动本区残疾人事业全面发展。		
	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	整体预算执行率	≥95.00(%)	
		社会成本指标	资金分配合理性	符合上级部门规定的合理性标准	
		生态环境成本指标	支出方向符合度	完全符合	
	产出指标	数量指标	残疾人年度新增就业指标完成率	≥100.00(%)	
			残疾人年度职业技能培训完成率	≥100.00(%)	
			各项补贴发放及时率	=100.00(%)	
		质量指标	残疾人失业率控制	≤国家/地区平均失业率±5%	
			残疾人总体职业技能水平提升率	≥10.00(%)	
	时效指标	项目/任务按时完成率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	残疾人就业状况改善指数	较上一年度提高≥5%	
		社会效益指标	就业、培训政策知晓率	≥90.00(%)	
		生态效益指标	促进残联基层组织建设效率	较上一年度提高 ≥10%	
		可持续影响指标	长效管理制度执行效果	制度健全，执行良好，无重大违规	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度调查得分	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	残疾人康复经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会		实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	37,215,220.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	37,215,220.00	
			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		
			开展残疾预防宣传教育，提高残疾预防能力，提高全民健康素质。组织开展残疾儿童康复救助服务和残疾人精准康复服务，实现有康复需求的残疾人人人享有康复服务目标，加快残疾人小康进程，促进残疾人同步迈进小康目标。		
	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	整体预算执行率	≥90.00(%)	
		社会成本指标	资金分配合理性	合理	
		生态环境成本指标	支出方向符合度	符合	
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=100.00(%)	
			补贴标准达标率	=100.00(%)	
			计划执行率	≥95.00(%)	
		质量指标	各专项补贴覆盖率	=100.00(%)	
	服务质量满意率		≥85.00(%)		
	时效指标	招标过程	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	采购流程合规性	合规	
		社会效益指标	政策知晓率	=100.00(%)	
		生态效益指标	信息沟通有效性	有效	
		可持续影响指标	受益面的覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	残疾人居家养护费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,386,295.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,386,295.00	
			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		
			作为普陀区残联重点项目，为1000户重残无业人员每天提供1小时（30小时/月）居家养护服务，减轻监护人负担，同时以创新社会管理，转变政府职能为契机，实行社会化管理和服务，创新服务模式，增加生活护理、精神慰藉、代办代理等个性化服务项目，提高服务对象的满意率，提升项目的社会效益。		
	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	预算资金到位率	=100.00(%)	
		社会成本指标	资金分配合理性	合理	
		生态环境成本指标	服务人员适配合理性	合理	
	产出指标	数量指标	服务人数	≤1000.00（户）	
			带动服务人员就业	= 200.00（人）	
			服务质量满意率	≥95.00(%)	
		质量指标	政策知晓率	=100.00(%)	
			服务质量满意率	≥95.00(%)	
	时效指标	核对服务人数和小时数时间	= 1.00（次/月）		
	效益指标	经济效益指标	能带动服务人员就业	= 200.00（人）	
		社会效益指标	带动就业困难人员就业	= 200.00（人）	
		生态效益指标	受益面的覆盖率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026 年度)					
项目名称	残疾人综合服务中心机构管理经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,458,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,458,500.00	
			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		
			完成年初制定的经费使用目标，执行率超 90% 以上。完成对口帮扶地区残疾人工作的帮扶，为其提供更多的资源。保障残疾人综合服务中心正常运转，加强内部管理、审计等工作。加强对残疾人事业的宣传力度。		
	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	项目经费在可控范围内	达标	
	产出指标	数量指标	专款专用率	=100.00(%)	
			组织宣传报道	= 4.00（期）	
			对口支援	≥1.00（次）	
			开展内部审计	≥1.00（次）	
		质量指标	设备设施维护	功能正常使用	
		时效指标	年内完成项目采购签约并落实执行	完成	
	效益指标	社会效益指标	社会各界对残疾人工作知晓率	提升	
		可持续影响指标	建立健全对口支援帮扶工作机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	残疾人组织建设经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,672,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,672,900.00	
			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		
			通过万人项目和千人项目，落实残疾人专职委员工资、社保等福利政策，调动工作人员积极性；加强助残志愿者队伍建设，发挥社会力量开展助残工作。组织区、街道镇和社区居（村）残协开展残疾人活动，加强基层残协组织建设，活跃残疾人文化生活，展示残疾人精神风貌。		
	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	预算执行率	不超过预算	
		社会成本指标	社会影响力	有影响	
	产出指标	数量指标	万人项目	≤85.00（人）	
			千人项目	≤160.00（人）	
		质量指标	补贴标准达标率	=100.00(%)	
			各项经费使用符合规定	合规	
	时效指标	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	整体预算执行率	≥90.00(%)	
		社会效益指标	资金分配合理性	合理	
		生态效益指标	生态要求	符合	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	残疾人社会保障经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	51,204,140.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	51,204,140.00	
			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. 对于符合三大节日帮困金、临时帮困金等残疾人帮困补助条件者，由街镇依规提交申请，经区残联严谨审核流程，保障补助资金精准、及时发放，缩小残疾人群体生活水平与社会平均水准的差距，切实提升我区残疾人整体生活品质。严格依据政策规范，开展残疾人交通补贴的审核与发放工作，确保政策精准落地，让每一位符合条件的残疾人都能享受到交通补贴福利。积极落实重残医保补贴举措，为残疾人减轻经济压力，给予实际经济支持，助力其应对生活挑战，改善生活处境。2. 加强残疾人证核发管理，开展普通评残和上门评估和评残工作，进一步调动评残医生的积极性。加强残疾人法律服务和信访接待工作，开展法律咨询和法律宣教工作，提高残疾人法制观念。对困难的信访残疾人进行救助服务，化解信访矛盾，维护社会稳定。在每年9月至10月份开展全区持证残疾人基本状况和需求调查工作，了解残疾人接受服务情况，摸清残疾人需求，为制定残疾人政策提供数据支撑。3. 通过开展各类残疾人文体项目活动，提升残疾人文化素养和身体素质，促进社会融合，增强残疾人自信心与幸福感，推动残疾人事业高质量发展。本区16-69岁残疾人文体活动参与率达70%以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
成本 指标	经济成本指标		预算执行率	不超过预算	
	社会成本指标		社会影响力（知晓率）	≥90.00(%)	
产出 指标	数量 指标		普法宣传课	≤30.00（场）	
			基本状况调查	≤45300.00（人）	
			各专项补贴覆盖率	=100.00(%)	
			残疾人交通补贴	≤20000.00（人）	
			残疾人重残医疗保障	=100.00(%)	
			组织文体活动	≤25.00（个）	
			扶持文体团队	≤5.00（个）	
			残疾证办证人数	≤12000.00（人）	
		各项经费使用符合规定	合规		

绩效 指标	质量指标	应补尽补率	=100.00(%)	
		补贴标准达标率	=100.00(%)	
		文化活动完成率	=100.00(%)	
		体育活动完成率	=100.00(%)	
		残疾人群体	稳定	
		按时完成	按时完成	
	时效指标	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活状况改善度	有所改善
			各类文体活动参与人数达到计划数	≥90.00(%)
			整体预算执行率	≥90.00(%)
		社会效益指标	残疾人社会保障水平改善度	有所改善
			资金分配合理性	合理
		生态效益指标	残疾人关爱体系健全性	基本健全
		可持续影响指标	残疾人社会保障体系健全性	健全
			管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人参与文体活动满意度	≥90.00(%)
			残疾人满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表 (2026 年度)					
项目名称	残疾人无障碍设施建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,970,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,970,000.00	
			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		
			使残疾人家庭无障碍设施不断增加，提高居家无障碍，改善居住环境，督促有关部门进行社区无障碍建设和改造，为残疾人出行提供方便，使社会无障碍环境得到改善和提高。		
	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	成本可控率	不超预算	
		社会成本指标	社会影响力	有影响	
	产出指标	数量指标	家庭无障碍改造	≤337.00（户）	
		质量指标	设施符合规定	符合	
		时效指标	按时完成	按时	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	减轻	
		生态效益指标	绿色环保	符合	
		可持续影响指标	改善残疾人居住环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	信息化运维项目	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,289,600.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,289,600.00		
			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			
			完成年初制定的经费使用目标，执行率超过 95% 以上。完成残疾人机动（电动）轮椅车防盗定位系统购买服务、监控安防系统运维、云助残服务平台运维、微信订阅号运营购买服务。同时，做好信息系统的等级保护和密码应用安全评估工作。确保各类信息系统安全使用。			
	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	项目经费在可控范围内	达标		
	产出指标	数量指标	专款专用率	=100.00(%)		
			组织宣传报道	≥50.00（篇）		
		质量指标	等保测评	完成		
			系统运维管理，正常使用	达标		
	时效指标		年内完成项目采购签约并落实执行	完成		
	效益指标	社会效益指标		信息系统不发生安全问题	达标	
		可持续影响指标		对信息系统加强管理和使用制度	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人工作者	满意		