# 单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322-遂宁市残疾人联合会部门 | | 63.36 | | | | | | | | | |
| | 定额公用经费（事业） | 15.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 提升残疾人就业质量项目 | 6.00 | 开展残疾人职业能力评估，用人单位安置残疾人就业政策宣传和岗位开发，盲人医疗按摩继续教育培训等残疾人就业服务相关工作，促进我市残疾人更好就业。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人平等参与社会的就业能力 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 有合理需求的残疾人就业水平 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人就业服务费用规模 | ≤ | 6 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务残疾人人数 | ≥ | 200 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322303-遂宁市残疾人就业管理所 | 福利费（事业） | 1.46 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 工会经费（事业） | 1.07 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费”控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 残疾人职业培训 | 20.00 | 拟通过残疾人职业培训，提升残疾人其理论知识和实践操作技能，增强残疾人就业创业能力，改善生活水平，不断提升残疾人的获得感、幸福感。 | 产出指标 | 质量指标 | 接受培训的残疾人掌握技能数 | ≥ | 1 | 门 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 80 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受培训的残疾人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训人均标准 | ≤ | 500 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | 残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设 | 11.00 | 通过残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设，帮助每一个有辅具需求的残疾人更好地了解和使用辅助器具，有效帮助残疾人克服障碍，补齐功能，改善生存质量。 | 产出指标 | 质量指标 | 租赁点辅具合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁点宣传成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁点的辅具正常使用率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受辅具的残疾人满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护租赁点成本 | ≤ | 10.5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护租赁点数量 | ≥ | 24 | 个（台、套、件、辆） | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 租赁点辅具宣传率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 定额公用经费-保留（事业） | 8.23 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |