大厂回族自治县残疾人联合会

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大厂回族自治县残疾人联合会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**大厂回族自治县残疾人联合会的职能为代表、服务、管理。即代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、政策和规划，结合当地实际制定工作计划，全面开展各项业务工作。

（二）扶助残疾人平等、充分地参与社会生活，共享社会物质文明成果。

（三）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益。做好残疾人体育文化、教育就业、康复、救助等工作。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县残疾人联合会 | 参公管理事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大厂回族自治县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入490.75万元，其中：一般公共预算收入462.68万元，基金预算收入28.07万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大厂回族自治县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算490.75万元，其中基本支出307.56万元，包括人员经费274.71万元和日常公用经费32.85万元；项目支出183.19万元，全部为本级支出，主要为残疾人就业和扶贫、残疾人康复、残疾人体育文化等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排490.75万元，较2019年预算增加24.79万元，其中：基本支出增加27.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2.45万元，主要为中央提前下达的转移支付资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排32.85万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.12万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.12万元。与2019年相比持平。

五、绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

2020年大厂县残疾人联合会工作的总体思路是：以中央党的群团工作会议精神为指导，按照京东新城、幸福大厂总体定位，大力发展残疾人事业，做好困难残疾人精准帮扶工作，帮助残疾人改善生产生活生存条件，落实好政府兜底责任，推进全县残疾人事业再上新台阶。

**（二）分项绩效目标**

1、残疾人法律维权绩效目标情况

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。

维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造,促进社会和谐稳定。保障残疾人出行便利，融入社会。

2、残疾人服务绩效目标情况

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”；保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。

促进残疾人增收致富；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴；重大节日领导走访慰问残疾人，为符合条件的贫困残疾人实施应急救助。对当年考入高等学校的贫困残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率。媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

3、残疾人综合业务管理绩效目标情况

对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究；摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。

促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业；发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障党建工作正常进行；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

**（三）工作保障措施**

根据《中华人民共和国残疾人保障法》相关规定，保护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，认真指导组织残疾人开展健康教育、就业等工作，同时丰富残疾人的文化体育活动和各种形式的扶残助残活动。本着“真实地了解残疾人，真心关爱残疾人”的工作方针，全面掌握残疾人状况，关心、关爱残疾人，结合本县残疾工作实际，以助残日为契机，精心组织，实实在在为残疾人办实事、做好事；采取集中和分散相结合的方式、组建开展宣传、扶残、服务、文体等四大系列活动，关心、帮助我县的残疾人。

**第二部分 资金绩效目标**

**1、残疾人安装有线数字电视补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过为残疾人实施有线数字电视补贴，满足大厂回族自治县残疾人（下文均含伤残军人）基本公共文化服务需求，丰富残疾人精神文化生活，帮助残疾人共享经济社会发展成果，努力增强残疾人获得感、幸福感，提高残疾人家庭有线数字电视覆盖面和入户率。**  **2、为残疾人实施有线数字电视补贴，入户安装，给予补贴，开展残疾人文化扶贫脱贫工作，丰富残疾人文化生活，帮助残疾人共享经济社会发展成果** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **为残疾人家庭购买有线数字电视服务补贴户数** | **智力、精神、肢体补贴每人78元1167户，视力、听力、言语补贴156元314户** | **1481户数** | **需求调研:根据2018年项目实施前入户摸底调查数字和县残联（2018）5号请示中，经过调查测算，2018年度残疾人安装使用有线数字电视给予补贴户数为3404户，2020年为预测需求数。** |
| **质量指标** | **确保残疾人正常收看电视节目** | **开通节目不少于95套** | **95套** | **政策文件中，县残联（2018）5号请示文件中的实施方案：其中服务内容，开通节目不少于95套** |
| **时效指标** | **项目完成时间** | **2020年1月—12月** | **12月份** | **县残联（2018）5号请示中的实施方案：优惠补贴期限暂定为三年，自项目实施之日起，至2020年12月31日止** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **安装补贴率** | **安装有线电视的户数占应安装有线电视的户数** | **≥80百分率** | **项目实施计划** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **残疾人满意度** | **针对接受有线数字补贴残疾人的调研满意度** | **≥90百分率** | **调查表** |

**2、残疾人春节慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过春节慰问工作安排，改善残疾人的生活，促进残疾人能够充分的参与到社会生活中来**  **2、通过春节慰问工作安排，改善残疾人的生活，提升残疾人的满足感和存在感** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **户数** | **经乡镇（街道）上报符合条件的残疾人困难户** | **140户** | **县两办下发关于2020年春节慰问老干部、困难党员、重点优抚对象、城乡低保户、残疾人困难户的安排方案** |
| **质量指标** | **慰问品合格率 慰问品发放率** | **足额、及时、准确发放占应发比例** | **100百分率** | **县两办下发关于2021年春节慰问老干部、困难党员、重点优抚对象、城乡低保户、残疾人困难户的安排方案** |
| **时效指标** | **完成时间** | **2020年1月15日至1月20日完成慰问工作** | **≤1月** | **县两办下发关于2020年春节慰问老干部、困难党员、重点优抚对象、城乡低保户、残疾人困难户的安排方案** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **覆盖率** | **受慰问占总慰问人数的比例** | **100百分率** | **领取慰问物品名单** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **受益残疾人的满意度** | **受益残疾人对慰问的综合满意度** | **≥90百分率** | **意见薄** |

**3、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，促进全方位了解残疾人的基本需求，提高需求和服务相结合**  **2、通过残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，改善残疾人生活状况，提高小康进程的重要依据** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **人数** | **2019年9月30日-2020年9月30日所有持证残疾人** | **≥5000人** | **通过第二代残疾人证系统导出** |
| **质量指标** | **印制合格率** | **残疾人印制合格率** | **100百分率** | **合格证** |
| **时效指标** | **完成时间** | **残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费支付时间** | **4季度** | **残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作安排方案** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **失误率** | **上报情况失误比例** | **0百分率** | **数据自动校验** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **残疾人对入户调查的综合满意度** | **≥90百分率** | **问卷调查** |

**4、残疾人康复服务及辅具购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过项目的开展实现残疾人普遍享有康复服务，争取“人人享有康复服务”的实现**  **2、通过项目的开展保证有需求的残疾人基本康复服务覆盖率、辅具适配率≥80%，实现残疾人普遍享有康复服务目标** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **基本康复服务** | **全年提供康复服务人次** | **≥100人** | **残疾人精准康复服务管理系统** |
| **质量指标** | **基本康复服务率** | **有基本康复服务人数占比** | **100百分率** | **廊政字[2019]13号文件要求，对有康复需求的0—14岁残疾儿童及成年残疾人矫治手术及康复训练实施救助。全面落实助听器、助视器、拐杖、轮椅等辅助器具需求的残疾人开展辅具适配服务。** |
| **时效指标** | **完成时间** | **基本康复服务实际完成时间** | **≤12月份** | **依据大残联字[2017]9号文件要求，按计划完成任务目标，将相关信息录入残疾人精准康复服务数据库。** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **康复率** | **通过对残疾人康复服务增加康复人数** | **≤100人** | **2020年人员康复名单与2019年人员对比** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **满意率** | **残疾人对康复服务满意率** | **≥80百分率** | **对残疾人的调查问卷** |

**5、残疾人培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、开展本项目主要使残疾人掌握1-2门职业技能，解决残疾人就业难题。**  **2、按要求完成市残联下达的培训任务，使有就业能力的残疾人掌握1-2项就业技能。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **残疾人职业技能人数** | **筛选有意愿的残疾人职业技能培训的人数情况** | **80人** | **培训名单明细表** |
| **质量指标** | **应训尽训** | **残疾人职业技能实际培训情况** | **100百分率** | **培训名单明细表，财务支出凭证** |
| **时效指标** | **培训资金支出及时性** | **残疾人职业技能培训经费的实际支出时间** | **及时** | **财务支出凭证，银行流水** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **有责投诉数** | **残疾人职业技能培训的投诉情况** | **0件** | **投诉情况表** |
| **可持续影响指标** | **信息共享情况** | **残疾人职业技能培训的信息共享情况** | **共享** | **信息公示文件** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **培训对象满意度** | **考察培训对象对培训的满意度** | **≥85百分率** | **问卷调查** |

**6、残疾人宣传文化体育健身项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过残疾人宣传文化体育健身项目的六项活动的开展，实现残疾人自强自立参与社会活动，提高残疾人体育锻炼、以及关爱残疾人儿童。**  **2、通过残疾人宣传文化体育健身项目的开展实现残疾人参与社会活动及社会对残疾人的关注，增强残疾人自强自立的信心，保障健康人群预防残疾，关爱残疾人等弱势群体的实现。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **宣传活动** | **残疾人宣传文化体育健身活动次数** | **2次** | **根据2020年大厂县残联宣传文体工作重点** |
| **质量指标** | **宣传产品合格率** | **宣传产品占采购产品合格比例** | **100百分率** | **依据《中华人民共和国产品质量法》、《流通领域商品质量监督管理办法》宣传产品符合CCC认证、合格证** |
| **时效指标** | **项目完成时间** | **全部二次活动完成时间** | **10月** | **根据2020年大厂县残联宣传文体工作重点** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **知晓率** | **被宣传残疾人知晓比率** | **≥80百分率** | **针对参与宣传文化体育健身活动问卷调查** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **残疾人宣传文体活动满意程度** | **≥80百分率** | **针对参与宣传文化体育健身活动问卷调查** |

**7、残疾人应急救助补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过开展全县残疾人应急救助工作，切实解决了残疾人实际困难，改善残疾人家庭状况，促进残疾人充分参与社会、有尊严地生活。**  **2、通过开展全县残疾人应急救助工作，切实解决了残疾人实际困难，改善残疾人家庭状况，促进残疾人充分参与社会、有尊严地生活，保证残疾人报销比例≥40%，保障残疾人应急救助服务** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **开展次数** | **全年共开展残疾人应急救助次数** | **2次** | **《廊坊市2007年助残工作实施方案》的通知：廊坊市残疾人应急救助实施办法** |
| **质量指标** | **应补尽补率** | **年度残疾人应急救助金发放率** | **100百分率** | **《廊坊市2007年助残工作实施方案》的通知：廊坊市残疾人应急救助实施办法** |
| **时效指标** | **开展时间** | **每半年开展一次，分别为：6月和12月** | **1年** | **《廊坊市2007年助残工作实施方案》的通知：廊坊市残疾人应急救助实施办法** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **残疾人应急救助报销比例** | **残疾人应急救助的报销资金占总住院支出资金的比例** | **≥40百分率** | **补助名单明细表（含住院金额及报销金额）** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **补助对象满意度** | **考察补助对象对补助资金发放的满意度** | **≥85百分率** | **问卷调查** |

**8、残疾人专职委员待遇的经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过进一步落实基层残疾人专职委员待遇的工作安排，提升基层专职委员的待遇，促进基层专职委员为残疾人提供更加优良的服务**  **2、通过进一步落实基层残疾人专职委员待遇的工作安排，提升维护残疾人专职委员合法权益，进一步加强残疾人专职委员队伍的建设。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **人数** | **基层专职委员人数** | **121人** | **2019年度为121人，2020年参考2019年数据** |
| **质量指标** | **合格率** | **准确、及时、足额发放到位** | **100百分率** | **发放表** |
| **时效指标** | **完成时间** | **每季度、每月发放一** | **≥1年** | **发放表** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **覆盖率** | **专职委员为残疾人提供服务的覆盖率** | **≥99百分率** | **发放表** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **县残联对基层专职委员满意度** | **县残联对基层专职委员的综合满意度** | **≥90百分率** | **县残联对基层专职委员问卷调查** |

**9、残疾团体意外伤害保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过项目开展让残疾人感受到政府的关爱同时也是对残疾人社会保障的有益补充，是残疾人在发生意外时的有力保障。**  **2、通过项目开展完成我县截止2020年3月底办理一、二级重度及精神、智力三、四级残疾人应保尽保，实现对残疾人社会保障的有益补充。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **符合参保的残疾人** | **1900** | **≥2100人** | **第二代残疾人证办证系统提取数据** |
| **质量指标** | **残疾人意外伤害险** | **一、二级重度及精神、智力三、四级残疾人保费每人每年100元** | **≥21万元** | **保险单** |
| **质量指标** | **保额** | **因故致亡4万元** | **4万元** | **保险单** |
| **质量指标** | **保额** | **因故致残1万元** | **1万元** | **保险单** |
| **质量指标** | **保额** | **因故住院每人每天不超过100元** | **≥100元** | **保险单** |
| **时效指标** | **项目完成时间** | **2020-4-1** | **4月份** | **残疾人团体意外伤害保险实施方案** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **受补助率** | **残疾人受补助率** | **≥90百分率** | **受助残疾人名单** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **受助残疾人对补助的满意度** | **≥80百分率** | **意见簿** |

**10、第二代残疾人证评定表及残疾人证印制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过项目的开展，提高残疾人证的应用实效，为残疾人提供精准服务。**  **2、通过项目的开展，维护残疾人权益，为残疾人提供精准服务。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **我县2020年办理残疾人证的残疾人** | **有办证需求的残疾人** | **100百分率** | **省、市残联的工作要求** |
| **质量指标** | **保证有需求的残疾人办理残疾人证时应发尽发** | **有办证需求的残疾人** | **100百分率** | **省、市残联的工作要求** |
| **时效指标** | **项目完成时间** | **2020年3月完成第二代中华人民共和国残疾人证评定表及残疾人证印制工作** | **100百分率** | **省、市残联的工作要求** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **覆盖率** | **应发尽发比例** | **100百分率** | **鉴定表** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **残疾人满意度** | **残疾人对残疾人证换发工作的综合满意度** | **95百分率** | **电话随机走访** |

**11、关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人家庭无障碍改造）（冀财社【2019】110号）**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过项目的开展，实现进一步提高贫困残疾人家庭生活质量的战略。**  **2、项目的开展完成，维护了残疾人权益，实现残疾人充分参与社会生活。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **贫困残疾人家庭改造人数** | **贫困残疾户** | **5户** | **廊残联【2019】2号，三中经费来源及使用标准：其他残疾类别的残疾人家庭无障碍改造标准费为每户3500元。** |
| **质量指标** | **符号条件的残疾人家庭改造后的生活质量** | **日常生活无障碍** | **5户** | **廊残联【2019】2号，帮助残疾人补偿功能、改善生活质量。** |
| **时效指标** | **项目完成时间** | **2020年9月底前** | **≤9月份** | **廊残联【2019】2号，在组织招标、设计、施工段落中，并在每年10月底前完成改造任务。** |
| **效果指标** | **可持续影响指标** | **设施可使用年限** | **加装扶手、座便椅或坐便器、浴凳、热水器、符号残疾人类别的其他无障碍设备。** | **≤3年** | **廊残联【2019】2号，使残疾人有尊严地生活的重要举措，也是全面建设的必然要求。** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **实施无障碍家庭改造的满意度** | **实施无障碍家庭改造对改造的满意度** | **≥95百分率** | **廊残联【2019】2号，规定服务对象满意指标，收益残疾人及残疾人家属对改造服务的满意度达到90%以上。** |

**12、关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人教育及就业托养）（冀财社【2019】110号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过开展残疾人托养服务，为符合条件的残疾人提供了生活照料或医疗护理等方面社会服务，加强了对残疾人的照护工作。**  **2、通过开展残疾人托养服务，为符合条件的残疾人提供了生活照料或医疗护理等方面社会服务，加强了对残疾人的照护工作。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **托养人数** | **处于就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人托养服务数** | **61人** | **根据廊残联【2019】51号文件中“资金使用标准为每人每年不低于1500元的标准补助到承接服务的机构中”与中央下达的资金配套使用。** |
| **质量指标** | **任务完成率** | **61名残疾人托养服务任务完成率** | **100百分率** | **根据廊残联【2019】51号文件中“资金使用标准为每人每年不低于1500元的标准补助到承接服务的机构中”与中央下达的资金配套使用。** |
| **时效指标** | **完成时间** | **3月底前完成年度任务** | **≤3月份** | **根据廊残联【2019】51号文件中“资金使用标准为每人每年不低于1500元的标准补助到承接服务的机构中”与中央下达的资金配套使用。** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **改善程度** | **接受托养服务残疾人适应能力、生活程度提高** | **100百分率** | **问卷调查** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **接受托养服务残疾人满意度** | **≥85百分率** | **问卷调查** |

**13、关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人康复）（冀财社【2019】110号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过项目的开展实现残疾人普遍享有康复服务，争取“人人享有康复服务”的实现。**  **2、通过项目的开展保证有需求的残疾人基本康复服务覆盖率、辅具适配率≥80%，实现残疾人普遍享有康复服务目标** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **辅具购置** | **105** | **≥105人** | **辅具适配明细表** |
| **质量指标** | **基本辅具适配率** | **有辅具适配服务人数占比** | **100百分率** | **廊政字【2019】13号文件要求，全面落实助听器、助视器、拐杖、轮椅等辅助器具需求的残疾人开展辅具适配服务。** |
| **时效指标** | **完成时间** | **辅具适配工作完成时间** | **≤12月** | **依据大残联字【2017】9号文件要求，按计划完成任务目标，将相关信息录入残疾人精准康复服务数据库。** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **改善残疾人生活及出行质量** | **通过残疾人基本辅具适配改善残疾人生活及出行质量，更好的参与社会活动。** | **≤100人** | **依据大残联字【2017】9号文件要求，按计划完成任务目标，将相关信息录入残疾人精准康复服务数据库。** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **残疾人对基本辅具适配服务的满意度** | **≥80百分率** | **对残疾人的调查问卷** |

**14、关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社【2019】96号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力**  **2、为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担**  **3、继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目，使更多的残疾人享受文化服务。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **康复数量** | **得到基本康复服务的残疾儿童数量** | **≥14人** | **（廊残联【2017】43号）和《大厂回族自治县残疾人精准康复服务行动实施方案》（大残联字【2017】9号）文件中残疾人基本康复服务目录（2017年版）进行测算。** |
| **数量指标** | **配置辅助器具** | **配置辅助器具残疾人人数** | **≥170人** | **（廊残联【2017】43号）和《大厂回族自治县残疾人精准康复服务行动实施方案》（大残联字【2017】9号）文件中残疾人基本康复服务目录（2017年版）进行测算。** |
| **数量指标** | **补贴人数** | **得到残疾评定补贴的残疾人人数** | **38人** | **根据2016年河北省关于下拨残疾人事业专项彩票公益金残疾人评定补贴经费的通知中要求“给予每人150元补贴”** |
| **数量指标** | **文化进家庭户数** | **残疾人文化进家庭“五个一”开展户数** | **人** | **冀残联办函【2019】4号中补贴标准，每户补贴500元。** |
| **时效指标** | **项目完成情况** | **项目完成及时率** | **≥80百分率** | **河北省财政厅下发冀财社【2019】96号文件附件3中数值** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **康复覆盖率** | **有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率** | **≥75百分率** | **河北省财政厅下发冀财社【2019】96号文件附件3中数值** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度** | **≥80百分率** | **河北省财政厅下发冀财社【2019】96号文件附件3中数值** |
| **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **残疾人或其家属对辅具配置的满意度** | **≥80百分率** | **河北省财政厅下发冀财社【2019】96号文件附件3中数值** |
| **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **接受残疾评定补贴的残疾人满意度** | **≥80百分率** | **河北省财政厅下发冀财社【2019】96号文件附件3中数值** |
| **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度** | **≥80百分率** | **河北省财政厅下发冀财社【2019】96号文件附件3中数值** |

**15、关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社【2019】96号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。**  **2、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。**  **3、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **受资助人次** | **资助接受托养服务人次** | **61人** | **根据廊残联【2019】51号文件中“资金使用标准为每人每年不低于1500元的标准补助到承接服务的机构中”** |
| **数量指标** | **培训人次** | **接受农村实用技术培训人数** | **34人** | **根据廊残联【2019】51号文件中“资金使用标准为每人每年500元”** |
| **数量指标** | **补贴人次** | **发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次** | **人** | **根据廊残维字【2012】15号文件中“残疾人机动轮椅车燃油补贴标准为每辆补贴260元”** |
| **质量指标** | **掌握技能人数** | **接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量** | **≥1门** | **冀财社【2019】96号文件中附件2数值** |
| **成本指标** | **补贴标准** | **残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准** | **260元** | **冀财社【2019】96号文件中附件2数值** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **便利程度** | **残疾人机动轮椅车车主出行便利程度** | **有所提高** | **冀财社【2019】96号文件中附件2数值** |
| **社会效益指标** | **能力提高度** | **接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力** | **有所提高** | **冀财社【2019】96号文件中附件2数值** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **满意率** | **接受农村实用技术和扫盲培训残疾人或其家属满意度** | **≥70百分率** | **冀财社【2019】96号文件中附件2数值** |
| **服务对象满意度指标** | **满意率** | **接受托养服务残疾人或其家属的满意度** | **≥80百分率** | **冀财社【2019】96号文件中附件2数值** |
| **服务对象满意度指标** | **满意率** | **接受燃油补贴残疾人满意度** | **≥80百分率** | **冀财社【2019】96号文件中附件2数值** |

**16、就业所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过聘用2名就业所工作人员保证工作顺利开展，按照时间节点完成上级下达的年度工作任务**  **2、2020年1月起每月为2名就业所工作人员发放工资及缴纳保险等支出，保证就业所工作顺利开展，按照时间节点完成上级下达的工作任务。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **聘用人数** | **2020年度就业所聘用人数** | **2人** | **县长办公会议纪要：研究部署我县2006年度城镇退役士兵安置工作；残联会议纪要：决定聘请残疾人就业服务所工作人员** |
| **质量指标** | **资金使用率** | **聘用就业所工作人员资金使用情况** | **≤10万** | **工资发放凭证，缴纳社保凭证** |
| **时效指标** | **完成时间** | **020年1月起至12月每月为就业所工作人员发放工资、缴纳社保** | **12月** | **工资发放凭证，缴纳社保凭证** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **工作效率** | **通过聘用2名就业所工作人员年度工作任务完成效率** | **100百分率** | **2019年中央、省级和市级残疾人教育就业扶贫社会保障托养项目资金使用管理的指导意见** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **残疾群众满意度** | **残疾群众对就业所工作满意度** | **≥90百分率** | **工作意见簿** |

**17、贫困残疾人家庭无障碍改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过项目的开展，实现进一步提高贫困残疾人家庭生活质量的战略**  **2、项目的开展完成，维护了残疾人权益，实现残疾人充分参与社会生活** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **贫困残疾人家庭改造人数** | **贫困肢体残疾户** | **≥100人** | **贫困残疾人家庭改造人数** |
| **质量指标** | **符合条件的贫困残疾人家庭改造后的生活质量** | **日常生活无阻碍** | **≥80百分比** | **日常生活无阻碍比率** |
| **时效指标** | **项目完成时间** | **2020年9月底前** | **≥90百分比** | **资金使用率** |
| **效果指标** | **可持续影响指标** | **设施可使用年限** | **加装扶手、坐便椅或坐便器、浴凳、热水器；配发符合残疾人类别的其它无障碍设备** | **≥3年** | **设施可使用年限** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **实施无障碍家庭改户的满意度** | **实施无障碍家庭改造家庭对改造的满意度。** | **≥90百分比** | **调查问卷** |

**18、市县残联协同办公平台建网络设运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过省市县协同办公网络平台的实施，达到实现省市县三级电视会议的收看**  **2、通过省市县协同办公网络平台的实施，达到实现省市县三级电视会议的收看** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **网络线路数** | **省市县三级电视会议运行网络** | **1条** | **2019年数据** |
| **质量指标** | **网络正常运行率** | **网络运行正常占应正常率** | **≥99百分率** | **2019年数据** |
| **时效指标** | **完成时间** | **运行维护费支付时间** | **≥9月份** | **2019年支付时间** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **收看率** | **观看省市级的比例** | **100百分率** | **会议纪要** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **参会人员满意度** | **参会人员对会议的满意** | **100百分率** | **调查问卷** |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大厂回族自治县残疾人联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

大厂回族自治县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为36.9662万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。主详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大厂回族自治县残疾人联合会 截止时间：2019年12月31日 | | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 261 | 36.9662 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 260 | 25.7462 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。