大厂回族自治县残疾人联合会

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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2022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：**

一、准确调查、掌握残疾人的状态和需求，建档立卡。

二、核发“中华人民共和国残疾人证”

三、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

四、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

五、团结教育残疾人，遵守法规，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

六、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

七、贯彻执行上级制度的残疾人事业的法规、政策和计划，结合本地实际，制定优惠残疾人的措施、办法，发展和管理残疾人事业。

八、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

**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 | 事业 | 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。2022年预算收入487.29万元，其中：一般公共预算收入474.69万元，基金预算收入12.6万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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。2022年支出预算487.29万元，其中基本支出310.18万元，包括人员类项目经费275.52万元和运转类公用项目经费34.66万元；运转类其他及特定目标类项目支出177.11万元。包括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**

2022年预算收支安排487.29万元，较2021年预算增加463.38万元，其中：基本支出减少19.67万元，主要为人员经费支出；项目支出增加50.48万元，主要为残疾人基本康复及辅具适配资金、残疾人托养补助资金及村、社区残协组织建设经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排34.66万元，主要用于我单位办公区的日常维修、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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.46。万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.3万元)；公务接待费1.6万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)，公务接待费0.16万元，与2021年相比持平，无增减变化。

1. 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**

通过重点开展残疾人康复服务、法律维权及无障碍环境建设、残疾人教育就业扶贫及社会保障、残疾人宣传文体和志愿者助残、残疾人就业保障金征收及其他综合性业务，确保“人人享有康复服务”。2022年为2户肢体类残疾人进行家庭无障碍改造，切实解决残疾人实际困难；完成58人名残疾人基本康复服务；为47人提供托养补贴，加快我县残疾人五福规范化、标准化建设，提升和改进残疾人托养服务质量；培训残疾人50人，使有就业能力的残疾人掌握1-2项就业技能，解决残疾人就业难题；组织残疾人文化体育活动6次；按照省、市残联要求开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，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，促进我县残疾人事业健康发展。

**（二）分项绩效目标**

（一）残疾人法律维权及无障碍环境建设

绩效目标：通过项目的开展，为残疾人安装家庭无障碍辅助设施，辅助设施综合利用率达到90%及以上。

绩效指标：为2户肢体类残疾人进行家庭无障碍改造，切实解决残疾人实际困难，改善残疾人家庭状况，促进残疾人充分参与社会、更有尊严地生活，维护残疾人权益，实现了残疾人充分参与社会生活。

（二）实施残疾人康复工作计划

绩效目标：1、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，以残疾儿童和持证残疾人为重点，采取多种形式进行救助，实施精准康复；2、保障残疾人辅具器具适配需求，保障残疾人享有基本康复服务。

绩效指标：计划为58人名残疾人提供基本康复服务；基本康复服务率达到80%以上；有需求且符合政策的残疾人均能准确得到服务率达到80%。

（三）残疾人教育就业扶贫和社会保障

绩效目标： 1、组织实施“阳光家园计划”，通过开展该项目，对47人进行托养服务工作，提升残疾人生活幸福感。2、大力开展残疾人技能培训工作，提高残疾人职业技能水平，增强残疾人就业竞争能力；开展1次残疾人就业政策宣传，促进企业按比例安置残疾人就业。

绩效指标：为47人提供托养补贴；计划培训残疾人50人，使有就业能力的残疾人掌握1-2项就业技能；开展1次残疾人就业政策宣传，促进企业按比例安置残疾人就业。

（四）残疾人宣传文体和志愿者助残

绩效目标：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；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。

绩效指标：组织残疾人文化体育活动6次。

(五）残疾人就业保障金及其他综合性业务

绩效目标：1、做好全市残疾人就业保障金年审服务工作，做到应审尽审、应收尽收；2、加强基层残疾人组织建设，妥善解决好残疾人专职委员的待遇问题；3、 好2020年残疾考生及残疾人子女考生录取和残疾人应急救助情况统计工作，4、 落实我县重度一、二级残疾人及精神、智力（三、四级）残疾人意外伤害保险工作；5、开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；6、开展残疾人春节慰问；7、进一步完善办公条件，加强基层残协专职委员队伍建设，多为残疾人提供就近就便的服务。

绩效指标：全县残疾人就业保障金年审服务工作，应审尽审、应收尽收；村残协115名残疾人专职委员、乡（镇、街道）残协6名专职委员进行补贴；对因病、因灾及本人或子女就学等原因造成生活困难的残疾人及残疾人家庭给予一次性不高于3万元的救助，降低辍学率；为我县二级重度及精神、智力三、四级残疾人缴纳每人100元的人身意外伤害保险；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作完成率100%；开展残疾人节日慰问，全年不少于140名残疾人。

**（三）工作保障措施**

一）完善制度建设。结合本部门绩效目标特点，制定《资金控制使用制度》，健全《财务管理制度》，确保专项资金使用的科学、规范、高效，为全年预算绩效目标的实现提供制度保障。

（二）加强支出管理。完善预算编制体系，将预算编细编实。严格执行预算管理，确保资金及时拨付，加强支出进度分析，及时反应预算执行动态，合理合规支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。围绕部门绩效目标，制定绩效目标监控制度，开展绩效运行监控，对于发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展2022年部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，并针对发现的问题及时调整优化下一年度支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，建立办公用品出入库登记台账，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效合理合规使用。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，真正做到单位干部职工全员重视绩效，以保障绩效目标顺利完成；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评（扣）分标准 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 值 | 单位 | | |
| 部门产出 | 数量 | 项目完成数 | 达标得满分，每减少1个扣权重分的5%，低于目标值的60%不得分。 | 按时完成预算项目 | = | 20 | 个 | | | 预算文本 |
| 培训、补助、扶持人数 | 达标得满分，每减少10个扣权重分的10%，低于目标值的60%不得分。 | 接受培训、补助、扶持的人数 | ＞ | 250 | 人 | | | 名单 |
| 组织残疾人文化体育活动次数 | 达标得满分，每减少1次扣减分值的35%，活动次数低于目标值的60%得0分 | 考察组织残疾人文化体育活动次数 | = | 6 | 次 | | | 活动方案 |
| 残疾人就业政策宣传次数 | 达标得满分，否则不得分 | 考察残疾人就业政策宣传次数 | = | 1 | 次 | | | 工作计划 |
| 质量 | 应补尽补率 | 100%得满分，每下降10%，减权重分值10%，发放比率低于60%得0分。。 | 年度残疾人应急救助金发放人数占总应补人数的比例 | = | 100 | % | | | 慰问方案 |
| 培训合格率 | 达标得满分得满分，每降低5%，扣指标分值的5%，合格率低于60%得0分 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥ | 90 | | % | | 培训通知、实施方案、培训人员花名册 |
| 时效 | 残疾人技能培训完成时间 | 培训完成时间在11月底之前得满分，每延迟一天扣指标分值的5%,延迟超过十天得0分 | 残疾人技能培训完成时间 | 文字描述 | 2022年11月30日之前 | | |  | 工作方案 |
| 春节慰问完成时间 | 达标得满分，每超出5天扣10%权重分，扣完为止。 | 残疾人春节慰问的时间 | 文字描述 | 2022年1月31日之前 | % | | | 工作要求 |
| 成本 | 残疾人困难户人均慰问成本 | 达标的满分，单位成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分 | 考察残疾人困难户人均慰问成本 | ≤ | 2000 | 元/户 | | | 工作方案 |

第二部分 资金绩效目标

**1、残疾人春节慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过对县四套领导班子慰问10户残疾人，县残联党组慰问130户的残疾人、10位残疾人优秀代表进行春节慰问。  2.目标内容2通过慰问，为其送上组织的关怀和美好的新春祝福，为大家度过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。 |

| 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 | 慰问残疾人困难户数 | 县残联党组慰问残疾人困难户数 | 130户 | 会议纪要 |
| 数量指标 | 慰问残疾人人数 | 县四套领导班子慰问残疾人困难人数 | 10户 | 会议纪要 |
| 数量指标 | 慰问残疾人优秀代表人数 | 县残联党组慰问残疾人优秀代表人数 | 10人 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 慰问品发放率 | 慰问品发放户数与残疾人困难户总数的比例 | 100% | 领取表 |
| 时效指标 | 春节慰问完成时间 | 残疾人春节慰问的时间 | 2022年1月31日之前 | 按照县委、县政府工作要求 。 |
| 成本指标 | 残疾人困难户人均慰问成本 | 考察慰问成本 | ≤2000元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人人均慰问成本 | 考察慰问成本 | ≤800元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人优秀代表人均慰问成本 | 资金成本 | ≤800元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活保障率 | 残疾人提升的幸福感人数 | 150人 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 残疾人上访率 | 上访人数占全部慰问人数比例 | ≤5% | 上访表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象（残疾人）满意人数占调研总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作绩效目标表**{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对残疾人基本服务状况和需求入户调查及信息数据动态更新，为进一步改善残疾人生活状况、提高小康进程提供重要依据  2.通过完成该项目，对5100户残疾人进行入户调查，培训专职委员115人，保障数据调查准确。 |

| 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 | 入户调查户数 | 进行基本需求和服务 | 5100户 | 通过第二代残疾人证系统导出 |
| 数量指标 | 培训人数 | 专职委员培训人数 | 115人 | 培训人员签到表 |
| 质量指标 | 残疾人信息准确率 | 实际参加培训专职委员人数/计划参加培训的专职委员人数\*100% | 100% | 残疾人合格证、单位信息数据 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 及时完成项目占所有项目的比例 | ≥95% | 问卷检查 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 对残疾人入户调查总成本 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 入户调查总成本 | 亩均补助标准 | ≤18000元 | 年初预算、资金支付 |
| 成本指标 | 信息动态更新支出成本 | 信息动态更新经费成本 | ≤14000元 | 年初预算、资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失误率 | 上报情况失误比例 | ≤10% | 单位信息系统数据自动校验 |
| 可持续影响指标 | 上访率 | 全年残疾人员上访人数占统计残疾总人数的比率 | ≤2% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对入户调查的综合满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、残疾人基本康复及辅具适配服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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  2.目标内容2通过项目的开展提高残疾人生活自理能力，改善生活状况，保障残疾人能够正常生活 |

| 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 | 基本康复服务人数 | 全年提供康复服务人次 | ≥58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基本康复服务人数比率 | ≥80% | 廊政字[2019]13号文件和廊残联[2017]43号文件 |
| 质量指标 | 补贴资金及辅具适配精准率 | 有需求且符合政策的残疾人均能准确得到服务 | 100% | 残疾人精准康复服务管理系统 |
| 时效指标 | 完成时间 | 基本康复服务实际完成时间 | 2022年12月31日之前 | 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。 |
| 成本指标 | 每位残疾儿童康复训练服务费的人均成本 | 每位残疾儿童康复训练服务费的人均成本 | ≤1.2万元 | 廊政字[2019]13号文件和廊残联[2017]43号文件 |
| 成本指标 | 每位精神残疾人服药的人均成本 | 每位精神残疾人服药的人均成本 | ≤0.05万元 | 廊政字[2019]13号文件和廊残联[2017]43号文件 |
| 成本指标 | 每位残疾人辅助器具适配服务的人均成本 | 每位残疾人辅助器具适配服务的人均成本 | ≤0.05万元 | 廊政字[2019]13号文件和廊残联[2017]43号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 残疾人基本康复占残疾人总数的比率 | ≥80% | 残疾人精准康复服务管理系统 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 残疾人基本辅具适配占残疾人总数辅具人数的比率 | ≥80% | 残疾人精准康复服务管理系统 |
| 可持续影响指标 | 康复服务保障年限 | 康复服务可保障年限 | ≥1年 | 根据接受基本康复、辅具适配服务残疾人实际情况 |
| 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% | 对已接受服务的残疾人开展问卷调查 |

**4、残疾人家庭无障碍改造资金（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1项目的开展完成，维护了残疾人权益，实现了残疾人充分参与社会生活。  2.目标内容2通过项目的开展，为残疾人安装家庭无障碍辅助设施，辅助设施综合利用率达到90%及以上。 |

| 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 | 残疾人家庭改造户数 | 残疾人家庭改造户数 | 2户 | 廊坊市残疾人联合会关于印发《廊坊市残疾人家庭无障碍改造工作实施意意见》的通知文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察为残疾人安装家庭无障碍辅助设施验收合格率 | 100% | 廊坊市残疾人联合会关于印发《廊坊市残疾人家庭无障碍改造工作实施意意见》的通知文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 在2022年9月30日之前完成 | 廊坊市残疾人联合会关于印发《廊坊市残疾人家庭无障碍改造工作实施意意见》的通知文件 |
| 成本指标 | 每户家庭改造户均成本 | 每户家庭改造户均成本 | ≥0.5万元 | 廊坊市残疾人联合会关于印发《廊坊市残疾人家庭无障碍改造工作实施意意见》的通知文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭无障碍辅助设施综合利用率 | 考察家庭无障碍辅助设施综合利用率 | ≥90% | 廊坊市残疾人联合会关于印发《廊坊市残疾人家庭无障碍改造工作实施意意见》的通知文件 |
| 可持续影响指标 | 辅助设施使用年限 | 辅助设施可使用年限 | ≥2年 | 工作方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**5、残疾人培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人技能培训，使残疾人掌握1-2门职业技能，解决残疾人就业难题，同时完成上级下达的培训任务。  2.通过开展残疾人技能培训，完成上级下达的培训任务。 |

| 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 | 培训人数 | 参加残疾人职业技能培训人数 | 50人次 | 廊坊市残疾人联合会（廊残联[2019]51号）关于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中：农村贫困残疾人实用技术培训项目资助标准为每人每年500元 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 90% | 培训通知、实施方案、培训人员花名册 |
| 时效指标 | 完成时间 | 残疾人技能培训完成时间 | 022年11月30日之前 | 培训通知、实施方案、培训人员花名册 |
| 成本指标 | 培训人均成本 | 培训人均成本 | ≤1000元 | 廊坊市残疾人联合会（廊残联[2019]51号）关于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中：农村贫困残疾人实用技术培训项目资助标准为每人每年500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技能掌握比率 | 残疾人技能掌握的人数占总培训人数的比率 | ≥60% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人文化水平和职业技能 | 提高残疾人文化水平和职业技能 | 中长期 | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

1. **残疾人团体意外伤害保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目开展完成我县截止2022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。  2.目标内容2通过项目开展减轻残疾人意外伤害造成的家庭及个人经济负担。 |

| 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 | 投保人数 | 全县残疾人投保人数 | ≥2353人 | 第二代残疾人证办证系统 |
| 数量指标 | 残疾人应保尽保率 | 符合条件残疾人纳入参保范围比率 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 投保精准率 | 参保人员占需参保人数的比率 | 100% | 保险单条款 |
| 质量指标 | 参保残疾人资金发放到位率 | 确保及时参保资金发放占应发放参保人员资金的比率 | 100% | 保险单条款 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 全县一、二级重度及精神、智力三、四级残疾人意外伤害险参保完成时间 | 2022年4月30日前之前 | 残疾人团体意外伤害保险实施方案 |
| 成本指标 | 人均参保成本 | 符合条件残疾人每人每年成本 | 100元/人 | 第二代残疾人证办证系统 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人保障率 | 意外伤害残疾人员占应保险残疾人数 | 100% | 残疾人团体意外伤害保险项目年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 残疾人意外伤害保险有效年限 | 残疾人意外伤害保险有效年限 | 365天 | 保险单条款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | 个人查询权益记录满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

1. **残疾人托养服务（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展全县残疾人托养服务工作，以上门的方式为残疾人提供基本生活照料、家政服务、康复服务等。  2.通过开展该项目，对47人进行托养服务工作，提升残疾人生活幸福感。 |

| 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 | 托养服务人数 | 全年提供托养服务人数 | 47人 | 廊残联[2020]94号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 托养服务工作达标率 | 考察托养服务工作达标率 | 100% | 廊残联[2020]94号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 托养服务完成的及时性 | 考察托养服务开展的及时性 | 2022年11月30日前 | 廊残联[2020]94号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 托养服务人均成本 | 每人每年1500元标准提供托养服务 | 1500元 | 实际支出情况统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 项目实施有效减轻残疾人家庭负担 | 有效减轻 | 廊残联[2020]94号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 托养服务保障年限 | 托养服务可保障年限 | ≥6个月 | 服务记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度占调研总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

1. **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。  2.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。 |

| 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 | 宣传文体活动数量 | 考察残疾人宣传文化体育健身活动次数 | 6次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 宣传文体产品合格率 | 考察宣传产品占采购产品合格比例 | 100% | 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 | 考察项目全年六次活动完成时间 | ≤12月 | 项目执行计划 |
| 成本指标 | 宣传手册平均成本 | 考察宣传手册平均成本 | ≤0.1元/册 | 项目执行计划 |
| 成本指标 | “全国助残日”系列活动成本 | 考察2022年第三十二次“全国助残日”系列活动成本 | ≤2万元 | 关于开展第三十二次“全国助残日”活动的通知 残工委发[2021]1号 |
| 成本指标 | 全国“特奥日”主题活动成本 | 考察2022年开展全国“特奥日”主题活动成本 | ≤2万元 | 关于转发《中国残联办公厅关于组织开展第15次全国特奥日及第11届残疾人健身周活动的通知》的通知 冀残联办函[2021]20号 |
| 成本指标 | “残疾人文化周”主题活动成本 | 考察2022年开展“残疾人文化周”主题活动成本 | ≤1万元 | 关于转发中国残联、文化和旅游部关于开展2021年全国残疾人文化周活动的通知 冀残联函[2021]10号 |
| 成本指标 | “残疾人健身周”活动成本 | 考察2022年开展第十二届“残疾人健身周”活动成本 | ≤2万元 | 关于转发《中国残联办公厅关于组织开展第15次全国特奥日及第11届残疾人健身周活动的通知》的通知 冀残联办函[2021]20号 |
| 成本指标 | 全国残疾预防日宣传教育活动成本 | 考察2022年开展全国残疾预防日宣传教育活动成本 | ≤0.1万元 | 关于组织开展第五次残疾预防日宣传教育活动的通知 冀政残工委办[2021]8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传知晓率 | 考察宣传知晓比率 | ≥80% | 针对参与宣传文化体育健身活动问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 宣传活动知晓度保持时长 | 考察宣传活动知晓度保持时长 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 考察残疾人宣传文体活动满意程度 | ≥95% | 针对参与宣传文化体育健身活动问卷调查 |

**9、残疾人应急救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过全县残疾人应急救助工作的开展，切实解决残疾人临时性困难，保障残疾人基本生活，保证残疾人报销比例≥20%，提高残疾人专项救助水平。  2.通过完成该项目，应补尽补率达到100%，缓解残疾人家庭资金压力。 |

| 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 | 救助完成率 | 全年总共应急救助残疾人的人数比例 | 100% | 廊残联[2007] 号《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人数占总应补人数的比例 | 100% | 廊残联[2007] 号《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 | 应急救助金发放的及时性 | 在规定的时间节点内及时发放 | 2022年11月30日前 | 廊残联[2007] 号《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 |
| 成本指标 | 人均成本 | 救助资金除以实际补助人数 | 实际人均成本 | 实际发放情况统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解残疾人家庭资金压力 | 残疾人资金压力的缓解度 | 有效缓解 | 对救助残疾人进行随机走访 |
| 可持续影响指标 | 救助残疾人的生活改善情况 | 救助残疾人的生活改善情况 | 明显改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意率 | 补助对象满意度占调研总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、残疾人专职委员待遇经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过进一步落实基层残疾人专职委员待遇的工作安排，提升维护残疾人专职委员合法权益。  2.目标内容2通过进一步落实基层残疾人专职委员待遇的工作安排，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 | 村（社区）专职委员发放人数 | 全年村（社区）专职委员发放人数 | 115人 | 2022年度为121人、基层专职委员发放表 |
| 数量指标 | 镇（街道）专职委员发放人数 | 全年镇（街道）专职委员发放人数 | 6人 | 2022年度为121人、基层专职委员发放表 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 准确、足额发放到位 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 考察村、社区、镇、街道补贴发放及时性 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 村（社区）残疾人专职委员每月补贴平均成本 | 考察村（社区）残疾人专职委员每月补贴成本 | ≤100元 | 2022年度为115人、基层专职委员发放表 |
| 成本指标 | 镇（街道）残疾人专职委员每月平均成本 | 考察镇（街道）残疾人专职委员每月平均成本 | ≤2400元 | 2022年度为6人、基层专职委员发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖率 | 专职委员为残疾人提供服务的覆盖率 | ≥99百分比 | 发放表 |
| 可持续影响指标 | 协助县级残联正常工作时长 | 考察协助县级残联正常工作时长 | ≥1年 | 廊坊市残疾人联合会（廊残联【2018】11号）关于进一步落实全市基层残疾人专职委员待遇的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对基层专职委员满意度 | 残疾人对基层专职委员的综合满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人家庭无障碍改造)冀财社【2021】191号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1项目的开展完成，维护了残疾人权益，实现了残疾人充分参与社会生活  2.目标内容2通过项目的开展，为残疾人安装家庭无障碍辅助设施，辅助设施综合利用率达到90%及以上。 |

| 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 | 残疾人家庭改造户数 | 残疾人家庭改造户数 | 5户 | 2022年，全县全县贫困肢体残疾人家庭无障碍改造任务5户 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察为残疾人安装家庭无障碍辅助设施验收合格率 | 100% | 廊残联【2019】2号的实施方案中的首段：帮助残疾人补偿功能、改善生活环境和质量 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 在2022年9月30日之前完成 | 政策文件：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 |
| 成本指标 | 每户家庭改造户均成本 | 每户家庭改造户均成本 | ≤0.35万元 | 政策文件：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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭无障碍辅助设施综合利用率 | 考察家庭无障碍辅助设施综合利用率 | ≥90% | 政策文件：廊残联【2019】2号的实施方案中的首段：帮助残疾人补偿功能、改善生活环境和质量 |
| 可持续影响指标 | 辅助设施使用年限 | 辅助设施可使用年限 | ≥2年 | 政策文件：廊残联【2019】2号，（首段中）使残疾人有尊严地生活的重要举措，也是全面小康的必然要求。为助力我市残疾人共享发展成果 |
| 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% | 调查问卷 |

1. **关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算残疾人评定补贴）冀财社【2021】191号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展，为我县智力、精神和重度贫困残疾人提供补贴为其送上关怀。  2.目标内容2通过项目的开展，减轻经济负担，提高社会保障水平。 |

| 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 | 补贴人数 | 全年经乡镇（街道）上报符合条件的贫困残疾补贴人数 | 28人 | 经乡镇（街道）上报符合条件的贫困残疾人 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率率 | 补贴发放人数占残疾人困难户总数的比率 | 100% | 推进建立评定补贴制度，为我县智力、精神和重度贫困残疾人提供补贴。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴发放完成时间 | 2022年6月30日之前完成 | 按照文件要求 。 |
| 成本指标 | 每位残疾人的人均成本 | 全年每位残疾人的人均成本 | 150元 | 关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知冀财社2021【191号】 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活保障率 | 残疾人提升的幸福感人数比例 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 残疾人上访率 | 上访人数占全部补贴人数比例 | ≤2% | 上访表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象（残疾人）满意人数占调研总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人托养）冀财社【2021】191号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展全县残疾人托养服务工作，以上门的方式为残疾人提供基本生活照料、家政服务、康复服务等。  2.通过开展该项目，对31人进行托养服务工作，提升残疾人生活幸福感。 |

| 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 | 托养服务人数 | 全年提供托养服务人数 | 31人 | 冀财社[2021]191号关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金的通知（残疾人托养） |
| 质量指标 | 托养服务工作达标率 | 考察托养服务工作达标率 | 100% | 冀财社[2021]191号关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金的通知（残疾人托养） |
| 时效指标 | 托养服务完成的及时性 | 考察托养服务开展的及时性 | 2022年11月30日前 | 廊残联[2020]94号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 托养服务人均成本 | 每人每年1500元标准提供托养服务 | 1500元 | 实际支出情况统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 项目实施有效减轻残疾人家庭负担 | 有效减轻 | 廊残联[2020]94号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 托养服务保障年限 | 托养服务可保障年限 | ≥6个月 | 服务记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度占调研总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、关于提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金的通知（一般公共预算残疾人托养补助）【2021】148号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展全县残疾人托养服务工作，以上门的方式为残疾人提供基本生活照料、家政服务、康复服务等。  2.目标内容2通过开展该项目，对16人进行托养服务工作，提升残疾人生活幸福感。 |

| 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 | 托养服务人数 | 全年提供托养服务人数 | 16人 | 冀财社[2021]148号关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人托养） |
| 质量指标 | 托养服务工作达标率 | 考察托养服务工作达标率 | 100% | 冀财社[2021]148号关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人托养） |
| 时效指标 | 托养服务完成的及时性 | 考察托养服务开展的及时性 | 2022年11月30日前 | 廊残联[2020]94号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 托养服务人均成本 | 每人每年1500元标准提供托养服务 | 1500元 | 实际支出情况统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 项目实施有效减轻残疾人家庭负担 | 有效减轻 | 廊残联[2020]94号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 托养服务保障年限 | 托养服务可保障年限 | ≥6个月 | 服务记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度占调研总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、关于提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（一般公共预算辅具适配服务）冀财社【2021】148号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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。  2.目标内容2通过项目的开展提高残疾人生活自理能力，改善生活状况，保障残疾人能够正常生活 |

| 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 | 辅具适配服务人数 | 全年提供辅具适配服务人数 | ≥18人 | 残疾人精准康复服务管理系统 |
| 质量指标 | 辅具适配精准率 | 有需求且符合政策的残疾人均能准确得到服务 | 100% | 残疾人精准康复服务管理系统 |
| 时效指标 | 完成时间 | 辅具适配服务实际完成时间 | 2022年12月31日之前 | 依据廊残联【2017】43号和大残联字[2017]9号 |
| 成本指标 | 每位残疾人辅助器具适配服务的人均成本 | 每位残疾人辅助器具适配服务的人均成本 | ≤0.05万元 | 残疾人辅助器具适配服务18人，每人0.05万元，共计0.9万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅具适配率 | 有需求的残疾人辅具适配情况 | ≥80% | 依据廊残联【2017】43号和大残联字[2017]9号 |
| 社会效益指标 | 辅具使用率 | 残疾人对辅具的使用情况 | ≥90% | 对已接受服务的残疾人开展问卷调查 |
| 社会效益指标 | 受助残疾人生活自理和社会参与能力 | 受助残疾人生活自理和社会参与能力 | 有所提高 | 依据廊残联【2017】43号和大残联字[2017]9号 |
| 可持续影响指标 | 对残疾人康复服务和体系建设可持续发展 | 对残疾人康复服务和体系建设可持续发展 | 长期 | 依据廊残联【2017】43号和大残联字[2017]9号 |
| 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 | ≥90% | 对已接受服务的残疾人开展问卷调查 |

**16、关于提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（一般公共预算基本康复服务）冀财社【2021】148号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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≥80%，实现残疾人普遍享有康复服务目标  2.目标内容2通过项目的开展提高残疾人生活自理能力，改善生活状况，保障残疾人能够正常生活 |

| 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 | 基本康复服务人数 | 全年提供康复服务人数 | ≥33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基本康复服务人数比率 | ≥80% | 廊政字[2019]13号文件和廊残联[2017]43号文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 基本康复服务实际完成时间 | 2022年12月31日之前 | 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。 |
| 成本指标 | 每位精神残疾人服药的平均成本 | 每位精神残疾人服药的平均成本 | ≤0.05万元 | 廊政字[2019]13号文件和廊残联[2017]43号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人基本康复覆盖率 | 残疾人基本康复占残疾人总数的比率 | ≥80% | 残疾人精准康复服务管理系统 |
| 社会效益指标 | 受助残疾人生活自理和社会参与能力 | 受助残疾人生活自理和社会参与能力 | 有所提高 | 廊政字[2019]13号文件和廊残联[2017]43号文件 |
| 可持续影响指标 | 残疾人康复服务可持续发展 | 残疾人康复服务可持续发展 | 长期 | 廊政字[2019]13号文件和廊残联[2017]43号文件 |
| 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 | ≥90% | 对已接受服务的残疾人开展问卷调查 |

1. **关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（彩票公益金残疾儿童康复）冀财社【2022】133号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展保证有需求的残疾儿童康复训练服务覆盖率≥80%，实现残疾儿童普遍享有康复服务目标  2.目标内容2到2025年，残疾儿童康复服务借给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高 |

| 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 | 有康复服务需求的残疾儿童服务人数 | 全年残疾儿童康复训练服务人数 | 7人 | 残疾儿童康复救助服务管理系统 |
| 质量指标 | 儿童康复服务率 | 享受儿童康复服务人数占有康复服务需求儿童人数比率 | ≥90% | 依据河北省残疾人联合会《关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 儿童康复服务实际完成时间 | 2022年12月31日前 | 依据河北省残疾人联合会《关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 成本指标 | 每位残疾儿童康复训练服务费的人均成本 | 每位残疾儿童康复训练服务费的人均成本 | ≤1.8万元 | 残疾儿童康复救助服务管理系统 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复覆盖率 | 有康复服务需求的残疾儿童全部落实康复服务项目 | 100% | 残疾儿童康复救助服务管理系统 |
| 可持续影响指标 | 康复服务保障年限 | 康复服务可保障年限 | ≥1年 | 根据接受基本康复服务残疾儿童实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 残疾儿童监护人对康复服务满意率 | ≥95% | 对已接受服务的残疾儿童监护人开展满意度调查 |

**18、关于提前下达省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算基本康复、辅具适配服务）冀财社【2021】191号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展保证有需求的残疾人康复服务、辅具适配服务覆盖率≥80%，实现残疾人普遍享有康复、辅具适配服务目标  2.目标内容2通过项目的开展提高残疾人生活自理能力，改善生活状况，保障残疾人能够正常生活 |

| 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 | 基本康复服务人数 | 全年提供服务人次 | ≥55人 | 残疾人精准康复服务管理系统 |
| 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥84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 | 得到基本康复服务人数占有基本康复需求人数比率 | ≥80% | 廊残联【2017】43号）和（大残联字【2017】9号）文件 |
| 质量指标 | 辅助器具适配率 | 得到辅具适配服务人数占有辅具需求人数比率 | ≥80% | 廊残联【2017】43号）和（大残联字【2017】9号）文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 基本康复、辅具适配服务实际完成时间 | 2022年12月31日之前 | 廊残联【2017】43号）和（大残联字【2017】9号）文件 |
| 成本指标 | 每位精神残疾人服药的人均成本 | 每位精神残疾人服药的人均成本 | ≤0.05万元 | （廊残联【2017】43号）和（大残联字【2017】9号）文件 |
| 成本指标 | 每位残疾人辅助器具适配服务的人均成本 | 每位残疾人辅助器具适配服务的人均成本 | ≤0.1万元 | 廊残联【2017】43号）和（大残联字【2017】9号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人基本康复覆盖率 | 残疾人基本康复占残疾人总数的比率 | ≤80% | 残疾人精准康复服务管理系统 |
| 社会效益指标 | 残疾人基本辅具适配率 | 残疾人基本辅具适配占残疾人总数辅具人数的比率 | ≤80% | 残疾人精准康复服务管理系统 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率对残疾人康复、辅具服务和体系建设可持续发展的影响 | 对残疾人康复、辅具服务和体系建设可持续发展的影响 | 长期 | 廊残联[2017]43号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度（%） | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度（%） | ≥90% | 满意度每降低5%，减满意度分值5%，满意度低于60%得0分。 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人辅具适配服务的满意度（%） | 残疾人及其家属对残疾人辅具适配服务的满意度（%） | ≥90% | 满意度每降低5%，减满意度分值5%，满意度低于60%得0分。 |

**19、建立各村、社区残协协会组织经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过进一步完善办工条件，加强基层残协专职委员队伍建设，多为残疾人提供就近就便的服务。  2.目标内容2通过进一步完善办工条件，加强基层残协专职委员队伍建设，进一步维护残疾人的合法权益。 |

| 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 | 办公桌椅套数 | 我县村、社区需求总数 | 115套 | 105个村、10个社区 |
| 数量指标 | 展牌块数 | 我县村、社区需求总数 | 115块 | 105个村、10个社区 |
| 质量指标 | 配备到位率 | 准确、及时、规范配备到位 | ≥100% | 廊坊市残疾人联合会关于进一步加快完善村（社区）残协建设的通知 |
| 质量指标 | 上墙公示率 | 准确、及时、规范上墙公示到位 | ≥100% | 廊坊市残疾人联合会关于进一步加快完善村（社区）残协建设的通知 |
| 时效指标 | 配备到位完成时间 | 配备到位完成时间 | 2022年3月31日之前完成 | 廊坊市残疾人联合会关于进一步加快完善村（社区）残协建设的通知 |
| 时效指标 | 上墙公示完成时间 | 上墙公示完成时间 | 2022年3月31日之前完成 | 廊坊市残疾人联合会关于进一步加快完善村（社区）残协建设的通知 |
| 成本指标 | 每套桌椅成本 | 每套桌椅成本 | ≤580元 | 105个村、10个社区 |
| 成本指标 | 每块展牌成本 | 每块展牌成本 | ≤200元 | 105个村、10个社区 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区）残协覆盖率 | 村（社区）残协完成数量占的村（社区）残协总数量的比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办公设备使用年限 | 办公设备可使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对残协规范化建设满意度 | 残疾人对残协建设的综合满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、就业所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过聘用1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.目标内容2通过开展1次残疾人就业政策宣传，促进企业按比例安置残疾人就业。 |

| 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 | 宣传活动次数 | 全年开展宣传活动次数 | 1次 | 关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 冀财税【2016】40号 |
| 数量指标 | 聘用人数 | 全年就业所聘用人数 | 1人 | 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 | 活动达标率 | 就业政策宣传活动次数占总就业政策宣传活动次数 | ≥100% | 就业宣传活动计划 |
| 质量指标 | 社会保障缴纳的准确性 | 社会保障缴纳的准确性 | 100% | 缴纳社保凭证 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 2022年9月底前开展宣传活动 | 9月 | 就业宣传活动影像资料、宣传材料等 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 全年就业所工作人员工资发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障缴纳的及时性 | 全年就业所工作人员社会保障缴纳的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展活动平均成本 | 考察开展活动平均成本 | ≤3万元 | 工作目标 |
| 成本指标 | 聘用人员每月人均工资、社会保障缴纳 | 考察聘用人员每月人均工资、社会保障缴纳 | ≤0.45万元 | 工资发放凭证，缴纳社保凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动受益人数 | 考察宣传活动受益人数 | ≥50人 | 宣传材料发放表 |
| 可持续影响指标 | 残疾人就业工作正常开展时长 | 考察残疾人就业工作正常开展时长 | ≥1年 | 签订合同 |
| 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 | 95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022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** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:空表列式.

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38.81万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为6.67万元，主要为办公家具等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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e会 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.2万元 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 126 | 27.61万元 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。