曲阳县残疾人联合会

2021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》、《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，现将曲阳县残疾人联合会2021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：**根据曲阳县编制委员会《曲阳县机构编制委员会关于曲阳县残疾人联合会机构规格问题的通知》（曲编字[1999]9号），现将我单位部门概况说明如下：

残疾人联合会代表残疾人，服务残疾人，管理残疾人，反映残疾人诉求，维护残疾人合法权益，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会主义建设贡献自己的力量，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育用品、用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造，残疾预防等工作。主要有以下几项工作：

1、维护残疾人的合法权益，为残疾人购买意外伤害险，保障残疾人因意外伤害得到部分赔偿，减轻家庭负担，防止家庭因意外伤害返贫;

2、发展残疾人事业，为残疾人提供社会服务，无障碍设施改造，方便残疾人出行，使他们更好的融入社会;

3、保障残疾人平等的充分参与社会生活，共享社会物质文明程度，引导广大残疾人自尊、自强、自立、自信，以阳光的姿态融入经济社会建设当中；

4、培训帮助残疾人就业，对残疾人农村实用技术培训，使残疾人掌握1-2门农村实用技术，使他们自食其力，发家致富，变“等、靠、要”为“我要强、我要发家致富”，增加脱贫的内生动力；

5、收缴残疾人就业保障金，促进残疾人公平、公正参与社会就业，使他们有一个平等就业的机会，对安排残疾人就业达到标准的企、事业免予征收，促进广大企、事业单位吸收残疾人就业，对安排残疾人就业未达标准的，足额征收残疾人保障金，为残疾人就业拓宽就业途径；

6、对残疾人实施康复工作，对有康复需求的残疾人进行基本康复服务，对有托养需求的残疾人进行寄宿制托养，对有辅具适配需求的残疾人发放辅助器具，对残疾人进行家庭医生签约个性化服务；

7、办理、发放残疾人证，认真、热情接待来人、来访，为有办证需求的疑似残疾人进行办证全覆盖，提高办证率。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 曲阳县残疾人联合会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县残疾人联合会（96） | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。曲阳县残疾人联合会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。2021年预算收入317.58万元，其中：一般公共预算收入310.98万元，基金预算收入6.6万元，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，反映曲阳县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为317.58万元，其中基本支出98.27万元，包括人员经费86.78万元和日常公用经费11.49万元；项目支出219.31万元，主要为残疾人服务支出191.21万元，残疾人综合业务管理支出28.1万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排317.58万元，较2020年增加78.04万元，其中：基本支出增加3.79万元；用于日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,项目支出增加74.25万元，主要是增加了残疾人基本康复项目、残疾儿童康复项目、残疾人无障碍改造等项目的费用。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排11.49万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、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、日常维修费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比公务用车运行维护费减少了2.89万元，主要原因日常公用经费中，按规定核定了一辆公车运行维护经费减少了“三公”经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

残疾人联合会代表残疾人，服务残疾人，管理残疾人，反映残疾人诉求，维护残疾人合法权益，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会主义建设贡献自己的力量，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育用品、用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造，残疾预防等工作。主要有以下几个方面：

残联专项业务费方面：

能更好地为残疾人提供各项服务，保障各项工作的有效开展。

残疾人培训方面：

使更多的残疾人得到技能培训，开拓就业门路，推动残疾人就业，构建和谐社会。

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新方面：

将一年之内残疾人个人基础信息的变动情况，残疾人享受基本服务的落实情况，残疾人基本服务需求的变化情况等动态收集、审核上传。

残疾人救助方面：

全面落实家庭经济困难的残疾家庭补助政策，使残疾人家庭经济、住房、行动困难有所缓解，对生活困难的残疾人实施临时救助。

残疾人康复方面：

健全完善残疾人康复体系，进行残疾人家庭医生签约个性化服务，使残疾人得到周到细致的服务，通过各种方式得到康复，有效调节残疾人的生活状态，保障残疾人的基本生活。

残疾人辅助器具购置方面：

逐步实现贫困残疾人人人享有基本康复服务，对有需求的残疾人进行辅助器具全覆盖，帮助他们更好的融入社会，创造自我价值。

残疾人等级鉴定费方面：

在换、发证过程中，为切实减轻残疾人家庭经济困难，由政府为每一名到县医院鉴定的残疾人进行鉴定费补贴。

**（二）分项绩效目标**

残疾人联合会担负着残疾人就业和培训的任务，就业和培训工作能使更多的残疾人得到技能培训，帮助残疾人找到就业岗位，提高残疾人就业率，保障残疾人的基本生活，有利于残疾事业的发展，符合构建和谐社会，科学发展的要求。

（一）残疾人康复。

残疾人康复包括贫困残疾人用品用具供应，为残疾人补贴残疾等级评定费，切实保障残疾人的基本生活,为残疾人提供服务。2021年计划对525人发放坐便椅，每辆标准160元，计8.4万元，为200人发放拐杖，每副80元，为160人发放大拐，每副100元，计3.2万元，共计11.6万元；康复训练补助44名残疾儿童，其中：3名听力，每人补助1.32万元，41名其他，每人补助1.2万元，计53.16万元；为300名精神病患者免费发放药物，人均标准250元，计7.5万元。安装假肢15例，大腿5例，每例2000元，小腿10例，每例1000元，计2万元。计划为627人进行基本康复服务，人均500元，计31.35万元，计划为3120人进行家庭医生签约服务，人均60元，计18.72万元，基本辅具适配：计划为130人发放辅具，每人1000元，计13万元。

（二）残疾人扶贫和就业保障。

加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫。

2021年计划对500名贫困残疾人实施临时救助，每名200元，计10万元。对40名残疾人进行实用技术培训,推动残疾人就业,计2万元;残疾人补贴残疾等级评定费用10万元，为保障每年举办残疾人文化周、助残日等活动，需要活动经费2万元。共计24万元。

（三）综合业务管理

残联专项业务费11万元。用于单位正常运转。

**（三）工作保障措施**

我单位2021年将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕全面建设惠及全民的小康社会的目标，为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件，促进残疾人事业与经济社会发展更加协调。建立健全残疾人社会保障体系和服务体系，全县残疾人生活水平明显提高，生存状况明显改善。

（一）提高社会保障水平

1、建立贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，对残疾人适配辅助器具。

2、落实重度或低保残疾人参加城乡居民社会养老保险优惠政策，对其缴费按当地最低标准给予部分或全部补助。

（二）加强康复服务

1、大力实施重点康复项目。实施残疾人康复工程，辅助器具配发，加大投入，扩大覆盖面，帮助有康复需求和适应指征的残疾人普遍得到康复服务，进一步扩大康复受益面；

2、制定康复专业人才培养计划。加大各类残疾康复专业，专职人员的培训。建立健全培训考核机制和专业人才引进激励机制。

（三）重视教育权利保障

加大宣传力度并开展维权行动，提高适龄残疾儿童入学率达95%以上，对贫困残疾大学生和贫困残疾家庭子女大学生进行救助，做到应助尽助。进行法治宣传，教育广大残疾人朋友遵纪守法，投身于三个文明建设，为和谐构建作出贡献。

贯彻落实国家和省以及市有关助学政策，建立健全残疾学生奖学金和补贴制度，动员社会力量广泛开展各种形式的扶贫助学活动。

（四）落实就业政策

1、出台相关文件，对于残疾人个体工商户进行政策优惠，从制度上确保对他们的照顾，力争使残疾人个体户增加25户以上。

2、落实“残疾人就业”工程。进一步加大对残疾人培训的力度，通过各种渠道与外地企业联系进行劳务输出。

（五）加大扶贫工作力度

1、将贫困残疾人纳入政府扶贫开发重点群体，做好社会救助和扶贫开发政策的有效衔接。将有劳动能力和发展愿望的贫困残疾人纳入扶贫范围，帮助有劳动条件的贫困残疾人优先享受政府扶贫开发和惠农政策。鼓励农村残疾人发展农村养殖业和加工业，促进低收入残疾人增加收入。目前加工业发展规模较大的有四家，其中肢体残疾人张云花创办的加工圆珠笔芯厂正在扩建中。

2、推广贫困残疾人危房改造工程，并提高补助标准，将符合条件的农村残疾人家庭状况优先纳入农村住房困难群众救助范围。

3、积极帮扶救助贫困残疾人，广泛开展“帮、包、带、扶”活动，动员社会力量参与贫困残疾人帮扶。

（六）繁荣文化体育生活

1、大力开展残疾人体育活动。按照全民健身计划和奥运争光计划的总体要求，将残疾人体育工作列为重点来抓，大力推进残疾人竞技体育发展，积极开展残疾人群体性体育活动，如残疾人象棋比赛和残疾人生活技能比赛，积极组织残疾人运动员参加河北省第八届残疾人运动会和第四届特奥运动会。

2、扎实推进残疾人文化建设。以“残疾人文化艺术周”为载体，组织残疾人开展形式多样、健康有益的群众文化活动，丰富残疾人精神文化生活。鼓励、支持、帮助、吸纳残疾人参与全国性或地区性各种文化艺术比赛和活动。

（七）提升依法维权能力

1、深入贯彻实施涉及残疾人权益保护的政策法规，健全和完善优惠政策和扶助规定。

2、开展形式多样的普法宣传活动。将《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，利用集中开会、发放明白纸、吊挂、广播等形式，进行宣传，提高全社会维护残疾人权益的意识，提升残疾人运用法律武器维护自身合法权益的能力。

3、进一步完善残疾人信访工作机制。畅通信访渠道，健全信访事项督查督办，与突发性事件应急处置机制。将残疾人信访反映的困难和问题解决在第一线。严厉打击侵害残疾人权益和违法犯罪行为。

（八）加快无障碍设施建设

认真落实《河北省无障碍建设使用管理规定》，建立无障碍和管理工作机制。出台无障碍设施管理办法，加强无障碍建设和管理的执法检查，建立完善并切实落实政府主导、各部门分工负责等共同参与监督检查的工作机制。

（九）加强残疾预防

1、加强预防残疾机制建设。进一步完善残疾预防相关政策，健全政府统筹规划和协调，各有关部门齐抓共管、各司其职、密切配合的残疾预防工作体系和工作机制，实施残疾报告制度。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**第三方评价工作经费绩效目标表**

**1、2021年残疾儿童康复经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1.进一步做好39名残疾人儿童康复救助工作，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展。  2.健全残疾人社会保障体系和服务体系及权益保险制度。 | |

| **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 | 残疾儿童补助人数 | 实际接受儿童康复补助的数量 | 39人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务质量 | 残疾儿童康复服务质量 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 儿童康复补助资金发放及时率 | 儿童康复补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 12000元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童的身体功能状况 | 残疾儿童的身体功能状况 | 得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务残疾儿童满意度 | 服务残疾儿童满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、2021年残疾人康复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，免费发放药物，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。 |

| **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 | 辅助器具发放人数 | 辅助器具发放人数 | 525% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 配发的辅助器具质量 | 配发的辅助器具质量合格情况 | 合格 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 器具发放及时率 | 器具发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 160元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 贫困残疾人辅具适配率 | 贫困残疾人辅具适配率 | >95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、2021年残疾儿童康复经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.进一步做好5名残疾人儿童康复救助工作，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展。  2.健全残疾人社会保障体系和服务体系及权益保险制度。 |

| **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 | 残疾儿童补助人数 | 实际接受儿童康复补助的数量 | 5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务质量 | 残疾儿童康复服务质量 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 儿童康复补助资金发放及时率 | 儿童康复补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 12000元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童的身体功能状况 | 残疾儿童的身体功能状况 | 得到改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务残疾儿童满意度 | 服务残疾儿童满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、2021年残疾人事业发展补助资金——一般公共预算绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业，减轻家庭和社会负担。 | |

| **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 | 培训补助人数 | 培训补助人数 | 62人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≥3天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人就业 | 提高残疾人就业 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的残疾人满意度 | 参加培训的残疾人满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、残联专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障各项工作正常运转，更好地服务残疾人。 |

| **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 | 下乡督导工作次数 | 下乡督导工作次数 | ≥20次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 业务处理及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 各项经费实际成本 | 各项经费实际成本 | 11万元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障专项业务工作有序开展 | 保障专项业务工作有序开展 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、残疾人等级评定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为2000名残疾人在专门医疗机构评定残疾类别、等级的，补助评定费。  2.在办证过程中切实为残疾人解决有关困难，让残疾人感受到党和政府的关怀和温暖。 |

| **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 | 残疾人评定费补助人数 | 实际补助残疾人数 | ≥1800人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人评定费补助率 | 实际补助人数占应补助人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 评定费补助及时率 | 评定费补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 50元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 评定结果采用率 | 评定结果采用率 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 接受补助的残疾人对此项活动的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、残疾人文化活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足残疾人文化生活需要，保障举办残疾人文化周、助残日、残疾人日活动。 |

| **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 | 文化活动举办次数 | 文化活动举办次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人文化活动项目举办质量 | 残疾人文化活动项目举办质量 | 优良 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化活动举办及时性 | 文化活动举办及时性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化活动举办成本 | 文化活动举办成本 | ≤20000元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满足残疾人文化生活需要 | 满足残疾人文化生活需要 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 参与文化活动的残疾人满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**8、2021年省级教育就业及托养补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过开展对1名残疾人的托养服务，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量。  2.提高残疾人自我健康意识，增强感受度和获得感。 |

| **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 | 残疾人托养人数 | 实际接受托养的残疾人数量 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人托养率 | 实际接受托养的残疾人占任务数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 托养服务的时效 | 服务周期10个月 | 10月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 3000元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高受助残疾人生活自理能力 | 提高受助残疾人生活自理能力 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9、2021年省级残疾人康复补助资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。  2.全面落实家庭医生签约服务政策，规范做好家庭医生签约服务相关工作，提高残疾人自我健康意识，增强感受度和获得感。 | |

| **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 | 辅助器具发放人数 | 辅助器具发放人数 | 130% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 配发的辅助器具质量 | 配发的辅助器具质量合格情况 | 合格 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 器具发放及时率 | 器具发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1000元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 贫困残疾人辅具适配率 | 贫困残疾人辅具适配率 | >95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10、2021年省级残疾人无障碍改造补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为50户残疾人进行无障碍改造，改善生活质量，方便残疾人行动，提高参与社会生活的能力。 |

| **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 | 无障碍改造户数 | 残疾人接受无障碍改造的户数 | 50户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 无障碍改造的质量 | 残疾人家庭无障碍改造项目的质量合格情况 | 合格 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 户均补助标准 | 户均补助标准 | 3500元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家属对服务满意情况 | 残疾人以及家属对无障碍改造服务的满意情况 | ≥95% | 依据工作方案 |

**11、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建立健全持证残疾人的基础数据库，促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。  2.将本年度内残疾人个人基础信息的变动情况，残疾人享受基本服务的落实情况，残疾人基本服务需求的变化情况等动态收集，审核上传。 |

| **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 | 统计表调查表按时完成填报的数量 | 统计表调查表按时完成填报的数量 | ≥14000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 数据统计调查等完成时限 | 数据统计调查等完成时限 | ≥3月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均调查费用标准 | 人均调查费用标准 | ≥10元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 依据工作方案 |

**12、残疾人临时救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对500名符合临时救助政策的特殊困难家庭和低收入家庭实施临时救助  2.健全残疾人社会保障体系和服务体系及权益保险制度 |

| **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 | 残疾人救助人数 | 对符合救助要求的残疾人实施救助的人数 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人救助率 | 实际救助的有诉求特困残疾人占全部有诉求特困残疾人总数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人救助及时率 | 残疾人救助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均救助标准 | 人均救助标准 | ≤200元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人救助服务满意度 | 接受助残疾人对救服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**13、残疾人培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业，减轻家庭和社会负担。 |

| **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 | 培训补助人数 | 培训补助人数 | 40人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≥3天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的残疾人满意度 | 参加培训的残疾人满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**14、2021年残疾人事业发展补助资金——彩票公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.进一步做好残疾人儿童康复救助工作，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展。  2.健全残疾人社会保障体系和服务体系及权益保险制度。 |

| **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 | 残疾儿童补助人数 | 实际接受儿童康复补助的数量 | 5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务质量 | 残疾儿童康复服务质量 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 儿童康复补助资金发放及时率 | 儿童康复补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 12000元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复救助率 | 残疾儿童康复救助率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人评定补贴满意率 | 接受残疾人评定补贴的满意比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，曲阳县残疾人联合会安排政府采购预算27000.00万元。

部门政府采购预算

| 762曲阳县残疾人联合会 | | | | | | | 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** |
| **曲阳县残疾人联合会小计** |  |  |  |  |  |  | **2.7** | **2.7** |  |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 11.49 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 11.49 | 机动车保险服务 | C15040201 | 次 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态工作 | 17.1 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 残疾人文化活动经费 | 2 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县残疾人联合会上年末固定资产金额为51.58万元（详见下表）。本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **曲阳县残疾人联合会固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：曲阳县残疾人联合会 | | 截止时间：2020 年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 51.58 |
| 1、房屋（平方米） | 315 | 30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 315 | 30 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.22 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 10.36 |

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：是指各部门的公用经费，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。