残联

2021年部门预算绩效文本

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466959)

[二、分项绩效目标 1](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466960)

[三、工作保障措施 2](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466961)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人就业服务中心运转经费绩效目标表 4](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466962)

[2.残疾人临时救助慰问经费绩效目标表 5](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466963)

[3.中央2021年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）绩效目标表 6](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466964)

[4.专项补助绩效目标表 8](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466965)

[5.全国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 10](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466966)

[6.残疾人证办证换证工作经费绩效目标表 11](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466967)

[7.残疾人康复经费绩效目标表 12](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466968)

[8.社区、村残疾人专职委员补贴绩效目标表 13](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466969)

[9.2021年省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）绩效目标表 14](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Clenovo%5C%5CDesktop%5C%5C2021%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%5C%5C%5B762%5D%E6%AE%8B%E8%81%94_%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%97%A5%E6%9C%9F20210201085351.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc61466970)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市关于促进残疾人事业发展的意见和政策，为有需求残疾人提供康复或辅具适配服务、提供就业培训和居家托养服务、实施家庭无障碍改造等服务项目，不断增强残疾人群众的获得感、幸福感。做好维护残疾人合法权益工作，丰富活跃残疾人文体生活，做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道。

二、分项绩效目标

1、残疾人服务。摸清残疾人需求底数，保障残疾人的合理诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；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；提高残疾学生入学率和残疾人就业率；丰富残疾人文体生活。

（1）残疾人康复。为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务，逐步实现残疾人“人人享受基本康复服务”的目标。

（2）残疾人教育就业扶贫和社会保障。对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助，促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率。

（3）残疾人宣传文体和需求服务调查。弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动；按照国家要求对相关工作人员进行残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训，增强基层服务残疾人的能力。

（4）残疾人法律维权及无障碍环境建设。接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动，促进社会和谐稳定。
 2、残疾人综合事务管理。深化残联改革，加强和规范残疾人基层组织建设。发挥残联组织和各专门协会的桥梁纽带作用，服务联系广大残疾人。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强绩效运行监控和绩效自评。按要求开展绩效运行监控和部门预算绩效自评及重点评价工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、完善财务管理制度。严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设,落实内部审计配合做好外部监督确保资金安全有效。

4、加强财务人员培训，提高业务素质。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.残疾人就业服务中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032128HRAXGII0LHI | **项目名称** | 残疾人就业服务中心运转经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110000.00 | **其中：财政资金** | 110000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障单位正常运转 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 |

| **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 | 保障正常办公人数 | 保障正常办公人数 | 17人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 中心正常运转保障率 | 中心正常运转保障率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |

**2.残疾人临时救助慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303218GO6CWHE85RST | **项目名称** | 残疾人临时救助慰问经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40000.00 | **其中：财政资金** | 40000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为80户一户多残、孤残老残、多残重残、生活困难的残疾人家庭开展救助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 20.00% | 30.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.为残疾人提供救助，保障残疾人基本生活，维护社会稳定 |

| **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 | 提供临时救助残疾人户数 | 提供临时救助残疾人户数 | 80户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 突发困难残疾救助率 | 给予临时救助的困难残疾人占申请救助残疾人总数的比例 | ≥80% | 工作总结 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助残疾人家庭基本生活得到保障 | 受助残疾人家庭基本生活得到保障 | 有所保障 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对社会效益的持续影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 工作计划 |

**3.中央2021年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321903DC3DEE3NUC | **项目名称** | 中央2021年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 148200.00 | **其中：财政资金** | 148200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为残疾人提供康复、托养、实用技术培训等服务 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **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，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2.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。3.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；4.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。5.为残疾人配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |

| **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 | 资助接受托养服务人次 | 资助接受托养服务人次 | 50人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 接受农村实用技术培训人数 | 接受农村实用技术培训人数 | 88人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | ≥1门 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 年均补助标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 260元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人受教育水平和生活生产能力 | 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 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 机动轮椅车车主出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 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 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人康复服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 接受培训残疾人或其家属满意度 | 接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度 | ≥80% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属的满意度 | 接受托养服务残疾人或其家属的满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**4.专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321IKV5587E1ZYWP | **项目名称** | 专项补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1478000.00 | **其中：财政资金** | 1478000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工资、保险等各项人员经费支出，保障单位正常运转 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障本单位13名在职人员及1名离退休人员工资及保险按时拨付2.保障业务正常开展，单位正常运转 |

| **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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 14人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5.全国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**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321IVSY44HB3MSVN | **项目名称** | 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 对全区残疾人基本服务状况和需求数据进行动态更新调查 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% |  |
| **绩效目标** | 1.开展残疾人基本服务状况和需求专项数据更新调查，摸清残疾人底数，更好的为残疾人服务 |

| **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 | 调查数据残疾人人数 | 调查数据残疾人人数 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 需求项目调查评估核实准确率 | 信息的准确率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对社会效益的持续影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

**6.残疾人证办证换证工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321NS5D0P2713P3Y | **项目名称** | 残疾人证办证换证工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步拓展智能化残疾人证在残疾人扶贫服务、就业服务、康复服务、辅具服务、残疾人保障金管理等方面的应用功能，扩展残疾人辅具适配、持证优抚等应用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.进一步拓展智能化残疾人证在残疾人扶贫服务、就业服务、康复服务、辅具服务、残疾人保障金管理等方面的应用功能，扩展残疾人辅具适配、持证优抚等应用,增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。 |

| **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 | 残疾人证换证率 | 残疾人证换证率 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 保障工作稳定运转，确保资金使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 是/否 | 工作计划 |

**7.残疾人康复经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321UHI7V7FRFGNBT | **项目名称** | 残疾人康复经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为全区有需求且满足条件的残疾人提供基本康复服务。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配备辅助器具、为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |

| **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 | 得到基本康复服务的残疾人人数  | 得到基本康复服务的残疾人人数  | ≤225人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 反映残疾人康复服务质量提升 | 有所提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 经费拨付后使用进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务效果影响程度 | 积极引导全社会增强康复意识 | 较大 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对社会效益的持续影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对基本康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照中国残联标准 |

**8.社区、村残疾人专职委员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321W9TGCMKL98GWR | **项目名称** | 社区、村残疾人专职委员补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 95160.00 | **其中：财政资金** | 95160.00 | **其他资金** | 0 |
| 为我区114名残疾人专职委员发放补贴，使其更好的发挥作用、了解服务残疾人 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障全区114名残疾人专职委员补贴按时拨付 |

| **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 | 支付专职委员补贴人员数量 | 支付专职委员补贴人员数量 | 114人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | 村、社区残疾人专职委员配备情况 | 114人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 通过日常工作稳定运转 | 相关业务是否正常开展 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**9.2021年省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321ZMTWY36AHGIPF | **项目名称** | 2021年省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 231600.00 | **其中：财政资金** | 231600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为残疾人提供康复、托养等服务 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。2.通过为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。3.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。 4.通过对残疾人学生和残疾人家庭子女学生实施资助，保障他们顺利入学。 |

| **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 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | 62人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 康复显效率 | 康复显效率 | ≥80% | 工作总结 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家庭医生签约补助标准 | 家庭医生签约补助标准 | 60元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人辅具适配率 | 困难残疾人辅具适配率 | ≥95% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复覆盖率 | 残疾人康复覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥80% | 工作计划 |