香河县残疾人联合会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》、《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，现将香河县残疾人联合会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《残联职能配置、内设机构和人员编制规定》， 残联的主要职责是：

香河县残联是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护合法权益；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。县残联为正科级单位，由县政府领导直接联系，业务上接受县政府有关部门对口指导，在县级计划中单列户头，与各乡镇建立业务关系，其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）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、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务无障碍设施和残疾人预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策规划和计划，对有关领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导各乡镇残联工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县残疾人联合会** | **全额事业** | **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。香河县残疾人联合会机关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709.27万元，其中：一般公共预算收入691.04万元，基金预算收入7万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转11.23万元。

**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，反映香河县2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算709.27万元，其中基本支出297.6万元，包括人员类项目经费267.53万元和运转类公用项目经费30.07万元；运转类其他及特定目标类项目支出403.5万元，包括本级支出403.5万元，主要为残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排709.27万元，较2020年预算减少58.22万元，其中：基本支出减少10.99万元，主要为工资福利支出；项目支出减少54.23万元，主要为运转类公用项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排30.07万元，主要用于香河县残疾人联合会办公区的日常维修、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**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.9万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，其中，公务用车购置及运维费与2020年相比持平，无增减变化（其中：公务用车购置费与2020年相比持平，无增减变化；公务用车运维费与2020年相比持平，无增减变化)；公务接待费与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年，我单位将把促进残疾人事业发展，改善残疾人生产、生活状况，号召全社会都来关心和支持残疾人事业做为工作重点。加大残疾人保障体系和服务体系建设，在残疾人康复、培训、就业、救助、组联、维权及宣文等各领域提升服务质量，让更多的残疾人共享社会的文明与进步。残疾人权益保障制度更加健全，基本公共服务体系更加完善，残疾人事业与首都经济社会协调发展；广大残疾人学有所教，劳有所得，病有所医，住有所居，老有所养，康复全覆盖，出行无障碍，与全市人民共创共享小康社会。

**（二）分项绩效目标**

(一)残疾人服务

1、残疾人康复工作，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，以残疾儿童和持证残疾人为重点，为贫困残疾儿童提供康复救助服务，采取多种形式进行救助，实施精准康复；接受培训的基层康复人才通过服务能力测评并在本岗位切实为残疾人开展康复服务。保障机关聘用人员工资正常发放，维持单位正常运转，更好的为残疾人服务。

2、残疾人扶贫和社会保障工作，对符合条件的贫困残疾人实施应急救助，对符合条件的重度残疾人纳入生活补贴范围，对就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人进行护理照料，为精神、智力残疾人提供托养服务。

3、残疾人培训就业工作，大力开展残疾人各项技能培训工作，扶持残疾人职业技能培训基地，提高残疾人职业技能水平，增强残疾人就业竞争能力。

4、残疾人宣传文体和志愿者助残工作，组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

5、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。残疾人法律维权，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

(二)残疾人综合业务管理

1、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；对各县残疾评选出的优秀专职委员进行综合素质培训，促进残疾人稳定就业。

2、综合业务管理工作，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；保证残疾人基本服务状况和需求指标数据更新；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

**（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、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按照省财政厅要求开展上年度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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、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，做到支出合理，物尽其用。

6、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、资产处置及其他重要经济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。

7、加强宣传培训和调研工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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和建议；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 | 数量指标 | 组联工作完成数量 | 为镇、社区、村残疾人专职委员发放工作补贴数量及对残疾人提供慰问救助数量 | ≥500户：优；≥400户：良；≥300户：中；＜300户：差 | ≥ | 500.00 | 人 | 乡镇上报，县里审核汇总 |
| 数量指标 | 康复工作完成数量 | 救助残疾儿童康复数量 | ≤35人：优；＞35人：良；0人：差 | ≤ | 35.00 | 人 | 由乡镇统计上报,残疾人申报 |
| 数量指标 | 教就工作完成数量 | 为残疾人提供培训、托养数量 | ≥123人：优；≥100人：良；≥50人：中；＜50人：差 | ≥ | 123.00 | 人 | 由乡镇统计上报,残疾人申报，县里汇总 |
| 数量指标 | 宣传、体育工作服务数量 | 为残疾人提供宣传、体育服务数量 | ≥500人：优；≤200人：良；≤100人：差 | ≥ | 500.00 | 人 | 根据助残日宣传品购买数，发放数 |
| 质量指标 | 组联工作合格率 | 为镇、社区、村残疾人专职委员发放工作补贴及对残疾人提供慰问救助工作合格率 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 通过对发放人员的情况反馈统计 |
| 质量指标 | 康复服务合格率 | 对残疾儿童康复救助的合格率 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 通过残疾儿童康复恢复情况 |
| 质量指标 | 教就服务合格率 | 为残疾人提供培训、托养服务合格率 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 根据接受托养及残疾人培训的残疾人反馈情况 |
| 质量指标 | 宣文工作合格率 | 为残疾人提供宣传、文体服务合格率 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 根据宣传品发放数量合格率 |
| 时效指标 | 组联工作完成时间 | 镇、社区、村残疾人专职委员发放工作补贴及对残疾人提供慰问救助工作完成时间 | ≤12月：优；＞12月：良；未开展：差 | ≤ | 12.00 | 月 | 按照2021年年度工作完成计划 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 对残疾儿童进行康复救助完成时间 | ≤12月：优；＞12月：良；未开展：差 | ≤ | 12.00 | 月 | 按照2021年年度工作完成计划 |
| 时效指标 | 教就工作完成时间 | 为残疾人提供培训、托养服务完成时间 | ≤12月：优；＞12月：良；未开展：差 | ≤ | 12.00 | 月 | 按照2021年年度工作完成计划 |
| 时效指标 | 宣文工作完成时间 | 为残疾人提供宣传、文体服务完成时间 | ≤12月：优；＞12月：良；未开展：差 | ≤ | 12.00 | 月 | 按照2021年年度工作完成计划 |
| 成本指标 | 康复工作成本 | 救助残疾儿童人均成本 | ≤12000元：优；＞12000元：良；未开展：差 | ≤ | 12000.00 | 元 | 廊坊市人民政府关于印发《廊坊市残疾儿童康复救助实施方案》的通知，每人不低于12000元 |
| 部门效果 | 可持续影响指标 | 完善残疾人基层组织建设 | 完善残疾人基层组织建设，推动残疾人事业的发展 | ≥1年：优；＜1年：良；未开展：差 | = | 1.00 | 年 | 根据全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高救助水平 | 提高残疾儿童救助水平 | ≤3年：优；＞3年：良；＜1年：差 | ≤ | 3.00 | 年 | 根据残疾儿童救助后恢复情况 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 拓展残疾人就业渠道，管理机制健全 | ≤1年：优；＞31年：良；未开展：差 | ≤ | 1.00 | 年 | 根据参加培训残疾人实用性情况 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 减轻家庭负担，促进社会和谐 | ≤12月：优；＞12月：良；未完成：差 | ≤ | 12.00 | 月 | 根据接受康复治疗残疾人康复情况 |
| 社会效益指标 | 组联工作受益率 | 为镇、社区、村残疾人专职委员发放工作补贴及对残疾人提供慰问救助等工作残疾人受益率 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 通过受助残疾人反馈 |
| 社会效益指标 | 康复工作受益率 | 对残疾儿童康复救助，残疾人受益率 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 通过受助残疾人情况反馈 |
| 社会效益指标 | 教就工作受益率 | 为残疾人提供培训、托养等服务残疾人受益率 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 通过参加培训、接受托养残疾人情况反馈 |
| 社会效益指标 | 宣文工作受益率 | 为残疾人提供宣传、文体服务残疾人受益率 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 根据根据宣传品发放情况 |
| 服务对象满意度指标 | 组联工作满意度 | 为镇、社区、村残疾人专职委员发放工作补贴及对残疾人提供慰问救助等工作残疾人满意度 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 康复工作满意度 | 对残疾儿童康复救助，残疾人满意度 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教就工作满意度 | 为残疾人提供培训、托养服务残疾人满意度 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 宣文工作满意度 | 为残疾人提供宣传、文体服务残疾人满意度 | ≥90％：优；≥80％：良；≥70％：中；＜70％：差 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

**1.(专款)冀财社[2020]159号关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024210WGYC40GGEH00 | | **项目名称** | (专款)冀财社[2020]159号关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 为残疾人家庭进行无障碍改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对残疾人家庭进行无障碍改造，提高残疾人家庭出行便利程度。  2.通过对残疾人家庭进行无障碍改造，提升残疾人生产生活质量。  3.对20户残疾人家庭进行无障碍改造。 | | | | | |

| **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 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥20户 | 乡镇上报，业务科室统计 |
| 质量指标 | 受益人数 | 残疾人家庭无障碍改造受益人数 | ≥20户 | 乡镇上报，业务科室统计 |
| 时效指标 | 无障碍改造完成时间 | 残疾人家庭无障碍改造完成时间 | ≤12月 | 根据资金使用指导意见要求，项目资金要在年底前支出。 |
| 成本指标 | 改造成本 | 每户无障碍改造成本 | ≥3500元 | 按照资金使用指导意见要求，户均不低于3500元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 残疾人家庭无障碍改造受益人口数 | ≥20户 | 乡镇上报，业务科室统计 |
| 可持续影响指标 | 改善生活环境和质量 | 改善残疾人家庭生活环境和质量 | ≥90％ | 按照资金使用指导意见要求重点解决困难残疾人居家生活方面的障碍。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 残疾人家庭对无障碍改造满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**2.村残疾人专职委员工作补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024211FGO1T5IUW913 | | **项目名称** | 村残疾人专职委员工作补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.00 | **其中：财政资金** | 36.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于300个村残疾人专职委员发放工作补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为村残疾人专职委员发放补贴，发放要落实到位，提高专职委员工作积极性，确保各村残疾人工作得到进一步加强。  2.通过逐步提高残疾人专职委员待遇标准，使残疾人专职委员能够更好的发挥其作用。 | | | | | |

| **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 | 专职委员人数 | 村残疾专职委员人数 | ≤300人 | 根据乡镇、街道、园区统计上报，县残联审核 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 村残疾专职委员工作补贴发放率 | 100％ | 按照年底一次性发放表 |
| 时效指标 | 补贴发放 | 村残疾专职委员的工作补贴发放完成时间 | ≤10月 | 根据专职委员项目实施计划 |
| 成本指标 | 专职委员成本 | 村残疾人专职委员的人均补贴成本 | ≤1200元 | 工资补贴每人每月不低于100元，每年共1200元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专职委员受益率 | 村残疾人专职委员受益率 | ≥90％ | 根据选聘确定后村专职委员工资补贴发放情况 |
| 可持续影响指标 | 完善残疾人基层组织建设 | 完善残疾人基层组织建设，推动残疾人事业发展 | ≤1年 | 根据2021年全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度提高 | ≥90％ | 问卷调查 |

**3.残疾人托养经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242125VHOQ0GAQU82 | | **项目名称** | 残疾人托养经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政资金** | 70.00 | **其他资金** | 0 |
| 建立长效机制，以不同形式参与托养服务工作，预计完成残疾人康复治疗、托养服务38人。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现残疾人都能够得到及时的康复治疗，减轻改善残疾人功能障碍，减轻残疾人家庭负担，减少残疾人肇事肇祸案件，促进社会和谐。  2.通过项目的开展,完成残疾人集中托养康复治疗38人次，实现每名有康复治疗需求的残疾人都能得到必要的康复治疗。 | | | | | |

| **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 | 接受托养服务人次 | 接受托养的残疾人数量 | ≥38人 | 有需求残疾人家属申报，县里统计 |
| 质量指标 | 接受托养服务康复显效率 | 接受托养服务率显效率提升 | ≥80％ | 接受托养服务残疾人康复状况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 托养残疾人康复完成时间 | ≤12月 | 根据2021年康复工作计划 |
| 成本指标 | 残疾托养治疗成本 | 机构为残疾人托养治疗各季度成本 | ≤17.5万元 | 根据2021年康复工作计划及资金支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 残疾人得到托养治疗，减少肇事肇祸案件 | ≤80％ | 根据接受康复治疗残疾人康复情况反馈 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 通过托养，维护社会稳定 | ≤12月 | 根据接受康复治疗残疾人康复情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受托养残疾人家庭满意度 | 托养治疗后残疾人家庭满意调查 | ≥90％ | 问卷调查 |

**4.为残疾人提供轮椅、浴椅等器具资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024218U40E5MX7G4SP | | **项目名称** | 为残疾人提供轮椅、浴椅等器具资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.13 | **其中：财政资金** | 11.13 | **其他资金** | 0 |
| 为肢体残疾人免费提供轮椅、浴椅、座便椅等辅助器具。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展对肢体残疾人辅具适配，提高生活自理能力，改善生活状态，保障残疾人能够正常生活、工作。  2.通过项目的开展完成300例左右残疾人辅具适配，让有需求的残疾人得到适配，完成本年度精准康复目标。 | | | | | |

| **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 | 接受轮椅等辅具适配服务人次 | 适配轮椅浴椅等辅具人数 | ≤300人 | 乡镇上报，县里统计 |
| 质量指标 | 辅助器具质量 | 为残疾人提供辅助器具质量 | ≥95％ | 根据对接受轮椅、浴椅等辅具适配残疾人验收情况 |
| 时效指标 | 辅具适配发放 | 完成辅具适配发放 | ≤9月 | 按照2021年康复工作计划 |
| 成本指标 | 购买轮椅、坐便器等器具成本 | 购买轮椅坐便器等器具的人均成本 | ≤371元 | 根据残疾人基本康复实施方案制定基本康复服务目录康复专项补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人参与社会生活能力 | 残疾人生活工作能力增强，减少家庭社会负担 | ≥80％ | 根据对接受轮椅、浴椅等辅具残疾人情况反馈 |
| 可持续影响指标 | 每年给残疾人适配辅具 | 每年给残疾人适配辅具持续发生影响 | ≥1年 | 根据对接受轮椅、浴椅等辅具的残疾人使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复残疾人及家属满意度 | 康复后残疾人及家属满意调查 | ≥90％ | 问卷调查 |

**5.精神残疾人服药资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421AZ0I2WNDI9Z0S | | **项目名称** | 精神残疾人服药资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于对患有精神疾病的残疾人进行基本药物治疗。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展对精神残疾人免费服药，提高精神类残疾人生活自理能力，减轻残疾人家庭负担等问题，改善生活状态，保障残疾人能够正常生活、工作。  2.通过项目的开展完成140例左右精神残疾人免费服药，让有需求的精神残疾人得到免费服药，完成本年度精准康复目标。 | | | | | |

| **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 | 接受康复服务人次 | 免费服药人数 | ≥140人 | 乡镇上报，县里统计 |
| 质量指标 | 药品质量 | 为精神残疾人提供药品质量符合国家药品标准 | 100％ | 符合国家药品标准合格证 |
| 时效指标 | 进行药品发放 | 逐人发放完成 | ≤10月 | 按照2021年康复工作计划 |
| 成本指标 | 购买药品成本 | 人均服药成本 | ≤500元 | 根据残疾人基本康复实施方案制定残疾人基本康复服务目录康复专项补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务率 | 有服药需求的精神类残疾人享有康复服务率 | ≥80％ | 根据接受服药精神残疾人家庭情况反馈 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 通过免费服药，维护社会稳定 | ≤12月 | 根据精神残疾人服药的实际改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 接受服药残疾人家庭满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**6.春节慰问、救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421B1G2C2M5SFEBG | | **项目名称** | 春节慰问、救助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.80 | **其中：财政资金** | 29.80 | **其他资金** | 0 |
| 对14个乡镇、街道、园区贫困残疾人进行慰问、救助。 | | | | | |
| **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.通过春节期间对残疾人进行慰问，保障残疾人过上安乐祥和的春节，使残疾人共享社会发展成果。  2.通过春节慰问救助工作的开展，完成对750户残疾人的慰问救助，实现对残疾人精神上的慰藉关爱，共享社会发展成果。 | | | | | |

| **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 | 慰问户数 | 慰问残疾人户数 | ≥750户 | 乡镇上报，县残联汇总 |
| 质量指标 | 合格率 | 为残疾人发放慰问物资合格率 | 100％ | 通过对发放的慰问物资验收情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 对残疾人春节慰问完成时间 | ≤12月 | 按照2021年年度工作计划 |
| 成本指标 | 慰问物资成本 | 为残疾人发放慰问物资成本 | ≤400元 | 根据上报残疾人总数及资金数核算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人受益率 | 春节慰问残疾人受益率 | ≥98％ | 根据对贫困残疾人发放物资的情况反馈统计 |
| 可持续影响指标 | 幸福指数 | 提升残疾人幸福指数 | ≥750户 | 根据汇总后最终慰问户数确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对春节慰问满意度 | ≥98％ | 问卷调查 |

**7.残疾儿童康复救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421LWLWSC4L3D146 | | **项目名称** | 残疾儿童康复救助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.00 | **其中：财政资金** | 42.00 | **其他资金** | 0 |
| 为35名残疾儿童进行康复救助。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，满足残疾儿童的康复需求，接受康复性训练，减轻残疾人家庭社会负担。  2.通过项目的开展完成35名残疾儿童康复，实现残疾儿童生活得到改善，接受康复性训练。 | | | | | |

| **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 | 救助残疾儿童康复服务人次 | 救助残疾儿童数量 | ≤35人 | 由乡镇统计上报,残疾人申报 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复训练 | 恢复或改善功能障碍 | ≤80％ | 根据残疾儿童康复训练结果进行统计 |
| 时效指标 | 残疾儿童康复时间 | 救助残疾儿童康复工作完成时间 | ≤12月 | 根据康复工作全年计划 |
| 成本指标 | 救助残疾儿童康复成本 | 救助残疾儿童人均成本 | ≤12000元 | 根据《廊坊市残疾儿童康复救助实施方案》的通知，每人不低于12000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活质量 | 改善残疾儿童生活质量 | ≥60％ | 通过受救助残疾儿童家庭情况反馈 |
| 可持续影响指标 | 提高救助水平 | 提高残疾儿童救助水平 | ≤3年 | 根据残疾儿童救助后恢复情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助儿童及家属满意度 | 康复后残疾儿童及家属满意调查 | ≥80％ | 问卷调查 |

**8.残疾人职业技能培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421M4WDYL1GBI04L | | **项目名称** | 残疾人职业技能培训经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54.20 | **其中：财政资金** | 54.20 | **其他资金** | 0 |
| 预计为85名残疾人进行职业技能培训。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现残疾人掌握职业技能,拓展残疾人就业渠道。  2.通过项目的开展使残疾人掌握实用技能，促进残疾人就业，提升幸福感指数。 | | | | | |

| **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 | 培训残疾人班次 | 开展培训班期次 | ≥4期 | 按照年初业务科室全年培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 使残疾人掌握基本技能 | ≥90％ | 按照培训结束后残疾人对基本技能掌握情况 |
| 时效指标 | 项目完成 | 完成项目时间 | ≤12月 | 按照业务科室全年培训计划及手续 |
| 成本指标 | 培训残疾人成本 | 得到培训的残疾人人均成本 | ≤6164元 | 按总预算成本、培训期数和培训总人数所得 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人工作参与度 | 使残疾人掌握基本技能 | ≥90％ | 按照残疾人学习技能情况和就业情况 |
| 可持续影响指标 | 残疾人就业 | 拓展残疾人就业渠道 | ≥80％ | 按照残疾人学习技能情况和就业情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训的残疾人 | 接受培训的残疾人满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**9.城市社区残疾人专职委员补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421MMN2NTWTT7BSV | | **项目名称** | 城市社区残疾人专职委员补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.56 | **其中：财政资金** | 7.56 | **其他资金** | 0 |
| 用于21个城市社区残疾人专职委员给予工作补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对社区残疾人专职委员发放补贴，提高残疾人家庭生活水平，使残疾人享有更高水平的社会保障。  2.要逐步提高残疾人专职委员待遇标准，改善残疾人家庭生活状况，提高服务残疾人工作积极性。 | | | | | |

| **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 | 专职委员人数 | 社区残疾人专职委员人数 | ≤21人 | 根据乡镇、街道、园区统计上报，县残联审核 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 社区残疾人专职委员工作补贴的发放率 | 100％ | 按照年底一次性发放表 |
| 时效指标 | 补贴发放 | 社区残疾人专职委员的工作补贴发放完成时间 | ≤10月 | 根据专职委员项目实施计划 |
| 成本指标 | 选聘专职委员成本 | 社区残疾专职委员的人均在职成本 | ≤3600元 | 根据市残联下发的专职委员文件要求，城市社区残疾人专职委员工资补贴每人每月不低于300元，每年共3600元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专职委员受益率 | 社区残疾人专职委员受益率 | ≥90％ | 根据选聘确定后城市社区专职委员工资补贴发放情况 |
| 可持续影响指标 | 完善残疾人基层组织建设 | 完善残疾人基层组织建设，推动残疾人事业的发展 | 1年 | 根据2021年全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度提高 | ≥90％ | 问卷调查 |

**10.乡(镇、街道）残疾人专职委员工资及养老保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421NCN2SFCH0ASN8 | | **项目名称** | 乡(镇、街道）残疾人专职委员工资及养老保险资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 73.45 | **其中：财政资金** | 73.45 | **其他资金** | 0 |
| 用于14个镇（街道、园区）残疾人专职委员补贴工资发放，并缴纳各种社会保险。 | | | | | |
| **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.为14个乡镇（街道、园区）残疾人专职委员发放补贴并缴纳各种社会保险，发放要落实到位，使残疾人专职委员队伍稳定，享有更高水平的社会保障。  2.通过对镇（街道、园区）残疾人专职委员待遇发放，使残疾人能够更好的发挥其作用。 | | | | | |

| **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 | 专职委员人数 | 镇、街道、园区专职委员人数 | ≤14人 | 我县共有14个乡镇、街道、园区，通过选聘确定 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 镇、街道、园区专职委员的工作补贴发放率 | 100％ | 根据市残联下发的专职委员待遇文件规定，为专职委员发放工作补贴并缴纳各种社会保险。 |
| 时效指标 | 完成工作目标 | 完成专职委员工作目标 | ≤12月 | 根据残疾人专职委员全年工作计划 |
| 成本指标 | 选聘专职委员成本 | 残疾人专职委员工作补贴的人均在职成本 | ≤52465元 | 根据选聘的残疾人专职委员全年发放工资及缴纳各种社会保险平均数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专职委员受益率 | 镇、街道、园区专职委员受益率 | ≥90％ | 根据市残联下发的专职委员待遇文件规定，为专职委员发放工作补贴并缴纳各种社会保险。 |
| 可持续影响指标 | 完善残疾人基层组织建设 | 完善残疾人基层组织建设，推动残疾人事业的发展 | 1年 | 根据2021年全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度提高 | ≥90％ | 问卷调查 |

**11.日常办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421NXBQ2FF8638PC | | **项目名称** | 日常办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.00 | **其中：财政资金** | 36.00 | **其他资金** | 0 |
| 为14个乡镇的残疾人免费提供就业服务，用于日常与残疾人就业工作有关的人员、办公、交通、培训等费用。 | | | | | |
| **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.通过日常办公经费纳入预算，实现残联机关的正常运转。  2.通过将日常办公经费纳入财政预算，保证残联工作的顺利开展，更好的发展残疾人事业。 | | | | | |

| **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 | 机关经费保障人数 | 残联机关经费保障人数 | ≤20人 | 单位人员花名册 |
| 质量指标 | 正常运转 | 机关经费保障机关正常运转天数 | ≥259天 | 按照全年总工作时间 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 残联工作完成时间 | ≤12月 | 按全年工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 每月预算控制数 | ≥3万元 | 按照总预算资金核算每月预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为机关提供保障 | 为残联机关人员提供保障，维持机关工作正常开展 | ≥90％ | 按照三定方案文件要求，为保证残联工作正常运转，要在人员、培训及办公等方面给予资金支持 |
| 可持续影响指标 | 可持续运转 | 保障残联机关正常可持续运转 | ≥95％ | 按照三定方案文件要求，为保证残联工作正常运转，要在人员、培训及办公等方面给予资金支持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 机关使用人员满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**12.残联组联宣文日常工作资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421PDHCWTHNGRRWV | | **项目名称** | 残联组联宣文日常工作资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.80 | **其中：财政资金** | 2.80 | **其他资金** | 0 |
| 组联、宣文工作，丰富残疾人文化体育生活，维护残疾人合法权益，做好残疾人法律法规宣传和党建工作。用于助残日期间的宣传慰问工作；  残疾人法律咨询，受理残疾人法律案件、上门办理残疾证、及党建工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展组联、宣文工作，丰富残疾人文化体育生活，维护残疾人合法权益，做好残疾人法律法规宣传，为残疾人做好服务。  2.通过组联、宣文项目的开展，完成助残日期间的宣传慰问，为残疾人维权，丰富残疾人文化体育生活，维护残疾人合法权益，做好残疾人法律法规宣传，为残疾人做好服务。 | | | | | |

| **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 | 服务人数 | 为残疾人提供宣传慰问、上门办理等服务人数 | ≥500人 | 根据助残日宣传品购买数 |
| 质量指标 | 服务质量 | 为残疾人提供宣传慰问、残疾人考生或残疾人子女大学生救助等服务率 | ≥90％ | 根据宣传品发放数量及为残疾人提供救助数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 为残疾人提供宣传慰问、上门办证、残疾人考生或残疾人子女大学生考生救助等服务完成时间 | ≤12月 | 根据全年工作计划 |
| 成本指标 | 救助成本 | 对每个贫困残疾人考生及残疾人子女考生救助成本 | 2000元 | 根据《关于对考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人子女实施资助的通知》文件要求，属于大专（含大专以下）学历的贫困残疾学生及贫困残疾人子女由各县自行制定资助标准及办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益率 | 残疾人受益率 | ≥90％ | 按乡镇上报，业务科室统计反馈信息 |
| 可持续影响指标 | 提升个人能力 | 提高残疾人正常知晓度，提高个人能力 | ≥500人 | 对助残日助残宣传品发放数进行统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 贫困残疾人考生及残疾人子女考生救助满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**13.冀财社[2020]159号河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421S8WMKLV5NBBCQ | | **项目名称** | 冀财社[2020]159号河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.03 | **其中：财政资金** | 2.03 | **其他资金** | 0 |
| 用于残疾人基本康复，残疾人托养服务，残疾人机动轮椅车燃油补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为10名残疾人进行基本康复服务  2.为11名残疾人进行残疾人托养服务  3.为2名残疾人进行机动轮椅车燃油补贴 | | | | | |

| **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 | 康复人数 | 得到基本康复服务的残疾人数 | ≥10人 | 《河北省残疾人联合会办公室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》 |
| 数量指标 | 托养人次 | 资助接受托养服务人次 | ≥11人 | 《河北省残疾人联合会办公室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》 |
| 数量指标 | 机动轮椅车燃油补贴人数 | 得到机动轮椅车燃油补贴救助人数 | ≤2人 | 《河北省残疾人联合会办公室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》 |
| 质量指标 | 托养质量 | 接受托养服务质量提升率 | ≥80％ | 《河北省残疾人联合会办公室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》 |
| 质量指标 | 机动轮椅车燃油补贴质量 | 残疾人机动轮椅车质量提升率 | ≥90％ | 《河北省残疾人联合会办公室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》 |
| 质量指标 | 康复服务人数占年度任务数的比例 | 为残疾人提供基本康复服务的人数占年度任务数的比例 | ≥90％ | 《河北省残疾人联合会办公室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 | 康复工作完成时间 | 残疾人康复工作完成时间 | ≤12月 | 《河北省残疾人联合会办公室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 | 康复成本 | 残疾人基本康复成本 | ≥310元 | 《河北省残疾人联合会办公室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 | 托养服务成本 | 为残疾人提供托养服务成本 | ≤1500元 | 《河北省残疾人联合会办公室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 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴成本 | 残疾人享受机动轮椅车燃油补贴成本 | ≥260元 | 《河北省残疾人联合会办公室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》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 《河北省残疾人联合会办公室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》 |
| 可持续影响指标 | 融入社会情况 | 通过康复服务，残疾人融入社会情况 | ≥1年 | 《河北省残疾人联合会办公室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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机动轮椅车燃油补贴满意度 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80％ | 《河北省残疾人联合会办公室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》 |

**14.残疾人适配助听器资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421SX93VSIUMP8MO | | **项目名称** | 残疾人适配助听器资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** | 0 |
| 为听力残疾人免费适配助听器。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展对听力残疾人进行助听器适配，解决听力残疾人听力问题，改善交流能力，保障残疾人能够正常生活、工作。  2.通过项目的开展完成40例听力残疾人助听器适配，让有需求的残疾人得到适配，完成本年度精准康复目标。 | | | | | |

| **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 | 接受适配服务人次 | 助听器适配人数 | ≤40人 | 乡镇上报，县里统计 |
| 质量指标 | 助听器质量 | 为残疾人配发助听器质量 | ≥95％ | 根据对配发助听器残疾人验收情况 |
| 时效指标 | 辅具适配发放 | 完成助听器适配 | ≤9月 | 按照2021年康复工作计划 |
| 成本指标 | 适配助听器成本 | 适配助听器人均成本 | ≤2250元 | 根据残疾人基本康复实施方案制定廊坊市残疾人基本康复服务补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人参与社会生活能力 | 残疾人基本康复服务能力和水平得到提高 | ≥80％ | 根据对配发助听器残疾人情况反馈 |
| 可持续影响指标 | 每年给残疾人适配助听器 | 残疾人生活工作能力增强，减少家庭社会负担 | ≥2年 | 根据对配发助听器的残疾人使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复残疾人及家属满意度 | 康复后残疾人及家属满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**15.为残疾人配发假肢资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421VTXGD2HVE6HNW | | **项目名称** | 为残疾人配发假肢资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.20 | **其中：财政资金** | 9.20 | **其他资金** | 0 |
| 为肢体残疾人配发假肢 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展对肢体残疾人进行假肢适配，解决行走、生活自理等问题，改善生活状况，保障残疾人能够正常生活、工作。  2.通过项目的开展完成13例左右残疾人假肢适配，让有需求的残疾人得到假肢适配，完成本年度精准康复目标。 | | | | | |

| **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 | 接受假肢安装人数 | 免费为残疾人安装假肢数量 | ≤13人 | 乡镇上报，县里统计 |
| 质量指标 | 假肢质量 | 为残疾人安装假肢质量 | ≥95％ | 根据对配发假肢验收情况 |
| 时效指标 | 辅具适配 | 假肢安装完成 | ≤9月 | 按照2021年康复工作计划 |
| 成本指标 | 适配假肢成本 | 适配假肢人均成本 | ≤7000元 | 根据康复实施方案，廊坊市残疾人基本康复服务目录康复专项补贴标准，人均成本7000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 功能状况及生活状况得到提升 | 改善残疾人功能状况，残疾人生活状况得到提升 | ≥80％ | 根据对配发假肢残疾人情况反馈 |
| 可持续影响指标 | 每年为有需求的残疾人适配假肢 | 残疾人生活自理和社会参与能力增强，减少家庭社会负担 | ≤2年 | 根据接受安装假肢的残疾人使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复残疾人及家属满意度 | 康复后残疾人及家属满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**16.残疾人基本服务状况和需求指标数据更新资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **762001香河县残疾人联合会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421YZRI55704MPU3 | | **项目名称** | 残疾人基本服务状况和需求指标数据更新资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 为14个乡镇残疾人进行基本服务状况和需求指标动态进行更新，核查残疾人基本情况，状况需求。用于材料印刷、数据录入、交通费、餐补、宣传和培训费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现残疾人数据更新，为下一年度的残疾人各项政策的制定提供依据。  2.通过项目的开展完成残疾人基本服务状况和动态更新，实现数据完整、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 | 调查人数 | 接受调查的残疾人人数 | ≥12000人 | 根据残疾人办证系统中数据 |
| 质量指标 | 数据准确性 | 数据完整、详细情况 | ≥95％ | 根据残疾人动态更新需求登记表 |
| 时效指标 | 数据录入 | 完成动态更新数据录入时间 | ≤10月 | 根据中残联动态更新工作安排每年10月份开始数据录入 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 调查每名残疾人平均成本 | ≤4元 | 根据项目总预算数及需调查总人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握、更新残疾人状况和需求 | 为残疾人事业发展提供最基本的数据支撑 | ≥90％ | 根据残疾人动态更新需求登记表反馈情况 |
| 可持续影响指标 | 掌握年度数据 | 有针对性地服务残疾人 | ≥90％ | 根据残疾人动态更新需求登记表反馈情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 接受调查残疾人满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算54.2万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 香河县残疾人联合会 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **54.20** | **54.20** |  |  |  |  |
| **香河县残疾人联合会本级小计** |  |  |  |  |  |  | **54.20** | **54.20** |  |  |  |  |
| 残疾人职业技能培训经费 | 54.20 | 专业技能培训服务 | C1806 | 万元 | 4 | 13.55 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为130.25万元（详见下表），本年度各单位（处室）没有拟购置固定资产，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：香河县\*\*\* | | 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 | —— | 130.25 |
| 1、房屋（平方米） | 700 | 79.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 700 | 79.80 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 240 | 35.45 |

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。