平乡县残疾人联合会

2021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》等相关规定，现将平乡县残疾人联合会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：**

（一）听取残疾人意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，认真履行《公民道德建设实施纲要》维护社会稳定，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，“自尊、自信、自强、自立”，为建设中国特色社会主义贡献力量。

（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，动员全社会理解、尊重、关心、爱护、帮助残疾人。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的政策，协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的地方性政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领导进行指导和管理。

（五）积极推进残疾人培训和就业工作，收缴和管理残疾人就业保障金，开展残疾人的康复、教育、文化、体育、用品用具供应、劳动就业、无障碍设施建设和残疾预防工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）发展和管理残疾人福利企业，办好残疾人福利基金会，积极协调和接受国内外捐赠。

（七）协调乡、镇、办事处党委组织部门管理乡、镇、办事处残联领导班子，指导乡、镇、办事处残联工作。

（八）指导和管理各类残疾人社会组织。

（九）开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

（十）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和县政府及市残联交办的其他工作任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 平乡县残疾人联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡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588.97万元，其中：一般公共预算收入538.97万元，政府性基金预算收入50万元，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，反映平乡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588.97万元，其中基本支出237.6万元，包括人员经费223.6万元和日常公用经费14万元；项目支出351.37万元，主要为残疾人进行培训康复服务、无障碍改造、人员、公用经费等。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排588.97万元，较2020年增加124.86万元，其中：基本支出增加24.53万元，主要是增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加100.33万元，主要是残疾人康复服务项目资金安排增加。

**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14万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

**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0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.4万元)；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少0.5万元，因原有车辆交由公车办。

**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

2021年，紧扣县委、县政府的工作思路，以民生为主题。切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设切实保障残疾人合法权益；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，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。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，动员全社会理解、尊重、关心、爱护、帮助残疾人。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。完成农村残疾人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。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。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,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。

（二）分项绩效目标

1、保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，保障必要办公条件，提高工作效率,确保残联各项工作正常运转。

绩效目标:提高残疾人服务能力，保障机关运行。

绩效指标：残疾人重点工作完成率≥90%

2、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

绩效目标：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。

绩效指标：残疾人法律援助服务满意度≥90%，关心、理解残疾人的氛围明显改善。

3、开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。

绩效目标：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。

绩效指标：对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率≥90%。助残公益广告的制作和播放数量≥20条。

4、设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作。

绩效目标：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；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

绩效指标：增加办证的残疾人数≥200人、第三代残疾人证的换发时间2020年底、残疾人情况抽查核实准确率≥90%。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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.

3、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。

4、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；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务

5、对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人

基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。

6、对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。

7、协调残疾人就业保障金征收，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；保障正常运转，促进残疾人事业发展

8、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

9、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

10、设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作

11、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；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.冀财社[2020]197号河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **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  3.通过对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 | |

| **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 | 家庭医生签约残疾人人数 | 家庭医生签约残疾人人数 | ≥1000人 | 花名册 |
| 质量指标 | 康复显效率 | 康复显效率 | ≥70% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月31日前 | 合同 |
| 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 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复覆盖率 | 残疾人康复覆盖率 | ≥80% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 关心理解残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属的满意度 | 残疾人或其家属对康复服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2.康复中心项目建设资金（上年结转）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务  2.逐步实现残疾人“人人享有康复服务”  3.加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,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器具适配服务 | |

| **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 | 项目建筑面积（平方米） | 新建残疾人康复中心项目建筑面积（平方米） | 4648.35平方米 | 立项 |
| 质量指标 | 平乡县康复中心建设合格率 | 康复中心建设合格的县级康复中心数量占年度内开展康复中心建设的县级康复中心数量的比例 | ≥90 % | 调查问卷及验收证明 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥85% | 合同 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥53.43 万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务的满意度 | 残疾人或其家属对康复服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**3.助残日经费f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念。  2.营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；  3.组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；真正的让残疾人了解就业的各种政策，从而走向社会，服务社会。 | |

| **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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数（次） | ≥4 次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成质量合格率 | 参加活动的残疾人人数占总报名的比例 | ≥90 % | 花名册 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 实际完成活动的时间占应完成活动时间的比例 | ≥90 % | 实施方案 |
| 成本指标 | 参加活动的残疾人经费（元/人） | 每个参赛的残疾人的活动费用标准 | ≥100 元 | 会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓程度 | 政策知晓程度 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾人或其家属对残联服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**4.福利彩票公益金用于残疾人事业支出绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.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；  2.真正的让残疾人了解就业的各种政策，从而走向社会，服务社会。  3.组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育； | |

| **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 | 印刷宣传资料的份数 | 印刷宣传资料的份数 | ≥10000份 | 会议记录 |
| 质量指标 | 宣传资料制作质量 | 宣传资料制作质量 | ≥90 % | 测评问卷 |
| 时效指标 | 购置资料发放及时率 | 实际发放的资料数量占总资料的比率 | ≥80 % | 测评问卷 |
| 成本指标 | 印制宣传资料的成本（元/本） | 印制宣传资料的成本（元/本） | ≥15 元 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 残疾人政策知晓率 | 残疾人政策知晓率 | ≥30 % | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的氛围 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残联服务的满意度 | 残疾人或其家属对残联服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**5.平乡县残疾人康复中心项目监理费资金F绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务  2.逐步实现残疾人“人人享有康复服务”  3.加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,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器具适配服务 | |

| **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 | 监理工程建筑面积 | 监理工程建筑面积 | 4648.35平方米 | 立项 |
| 质量指标 | 监理工作计划完成率 | 实际工作计划占应完成的比率 | ≥80 % | 调查问卷及验收证明 |
| 时效指标 | 项目费用拨付时间 | 实际拨付项目费用的时间 | 2021年6月30日 | 银行回单 |
| 成本指标 | 监理年度成本（万元） | 监理年度成本（万元） | ≥4.3 万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 提高残疾人康复服务水平 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾人或其家属对康复服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**6.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平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **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。  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.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。 | |

| **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 | 得到基本康复的残疾人人数 | 得到基本康复的残疾人人数 | ≥85人 | 花名册 |
| 数量指标 | 发放残疾人燃油补贴人次 | 发放残疾人燃油补贴人次 | ≥4人 | 花名册 |
| 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 | ≥14人 | 花名册 |
| 数量指标 | 资助接受托养服务人次 | 资助接受托养服务人次 | ≥12.5人 | 花名册 |
| 质量指标 | 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 | 1-2门 | 考核成绩 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 2021年12月以前 | 银行回单 |
| 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/人 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 受教育水平和生活生产能力 | 受教育水平和生活生产能力 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 残疾人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 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 调查问卷 |

**7.残疾人就业机构建设、改造、运行补贴资金和集中就业、培训机构的设施（设备）购置、改造资金f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.全面推进城乡无障碍环境建设  2.切实保障残疾人合法权益  3.保障残疾人出行便利，融入社会.促进社会稳定。 | |

| **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 | 补贴无障碍改造机构个数 | 补贴无障碍改造机构个数 | ≥2 个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 无障碍改造的验收合格率 | 无障碍验收合格的占全部验收的比例 | ≥90 % | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 实际完工的时间占应完工的时间 | ≥90 % | 合同 |
| 成本指标 | 每个机构的补贴标准 | 每个机构的补贴标准 | ≥35 万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无障碍环境改善程度 | 残疾人机构无障碍环境改善程度 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 残疾人出行的便利程度 | 残疾人出行的便利程度 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的社会氛围 | 关心、理解残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对无障碍改造的满意度 | 残疾人对无障碍改造的满意度 | ≥70 % | 调查问卷 |

**8.残疾人培训教育资金f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地  2.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；  3.提高残疾人就业率 | |

| **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 | 残疾人培训人数 | 参加农村实用技术培训的残疾人人数 | ≥100 人 | 报名签到表 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训考试通过的残疾人占总培训人数的比例 | ≥80 % | 考试成绩单 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 实际发放时间占应发放时间的比例 | ≥90 % | 银行回单 |
| 成本指标 | 人均培训标准 | 每个残疾人培训标准 | ≥500 元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人增收 | 通过培训促进残疾人经济收入 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 通过培训的残疾人就业率 | 通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例 | ≥30 % | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 接受农村实用技术培训的残疾人或其家属满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**9.残疾人从事种植、养殖、加工业及其他形式生产劳动扶持资金f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；  2.促进残疾人增收.  3.促进社会稳定。 | |

| **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 | 补贴残疾人的个数 | 补贴残疾人的个数 | ≥5 个 | 花名册 |
| 质量指标 | 享受补贴的残疾人验收合格率 | 享受补贴验收合格的残疾人占总验收的比例 | ≥90 % | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 实际完工的时间占应完工的时间 | ≥90 % | 协议 |
| 成本指标 | 残疾人人均的补贴标准 | 残疾人人均的补贴标准 | ≥2000 元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓程度 | 政策知晓程度 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的氛围 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾人或其家属对残联服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**10.残疾人文化活动、职业竞赛资金f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.丰富残疾人的文化生活  2.组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；真正的让残疾人了解就业的各种政策，从而走向社会，服务社会。  3.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； | |

| **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 | 开展残疾人群众文化活动次数（次） | 开展残疾人群众文化活动次数（次） | ≥2次 | 花名册 |
| 质量指标 | 残疾人文化活动参与率 | 实际参加活动的残疾人占报名参加活动的残疾人比例 | ≥50 % | 报名表 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 实际活动的时间占计划活动时间的比例 | ≥90 % | 协议 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≥6.5 万元/次 | 会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓程度 | 政策知晓程度 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的氛围 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾人或其家属对残联服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**11.残疾人辅具适配、药具购置等康复资金f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务  2.逐步实现残疾人“人人享有康复服务”  3.加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,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器具适配服务 | |

| **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 | 购买残疾人辅具器具的数量 | 购买残疾人辅具器具的数量 | ≥300 个 | 购买合同 |
| 质量指标 | 辅具器具的产品验收合格率 | 验收合格的辅具器具占总辅具器具的比例 | ≥90 % | 验收合同 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 实际采购的时间占应采购时间的比例 | ≥90 % | 协议 |
| 成本指标 | 每个辅具器具的成本 | 每个辅具器具的成本 | ≥1000 元 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、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 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾人或其家属对康复服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**12.残疾人就业宣传资金f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务  2.丰富残疾人文体生活  3.媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，助残志愿者与残疾人对接良好 | |

| **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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥5000本 | 合同 |
| 质量指标 | 购置资料发放及时率 | 实际发放的资料数量占总资料的比率 | ≥80 % | 测评问卷 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 实际完工的时间占应完工的时间 | ≥90 % | 协议 |
| 成本指标 | 每本资料的成本 | 每本资料的成本 | ≥20 元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的氛围 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 残疾人政策知晓率 | 残疾人政策知晓率 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾人或其家属对残联服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**13.残疾人救济救助、生活保障、保险f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助.  2.促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；  3.促进社会稳定。 | |

| **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 | 补助残疾人参保人数 | 补助残疾人参保人数 | ≥1100 人 | 花名册 |
| 数量指标 | 救助困难残疾人人数 | 救助困难残疾人人数 | ≥368人 | 花名册 |
| 质量指标 | 残疾人参保合格率 | 参保合格的残疾人占总残疾人的比例 | ≥30 % | 花名册 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 实际完工的时间占应完工的时间 | ≥90 % | 协议 |
| 成本指标 | 救助困难残疾人的补助标准 | 救助困难残疾人的补助标准 | ≥500元 | 协议 |
| 成本指标 | 残疾人人均的补贴标准 | 残疾人人均的补贴标准 | ≥60 元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的氛围 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾人或其家属对残联服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**14.托养机构补贴资金f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.残疾人托养服务是帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与以及自理能力方面的障碍  2.逐步实现残疾人“人人享有康复服务”  3.平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，对智力、精神和重度肢体残疾人的托养资金。 | |

| **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 | 接受托养服务的人次 | 接受托养服务的人次 | ≥10 个 | 需求系统 |
| 质量指标 | 测评通过率（%） | 接受培训的基层康复人才通过服务能力测评占接受培训的基层康复人才总数的比率 | ≥70 % | 测评考试试卷 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 实际完成托养服务的时间占应完成托养服务时间的比例 | ≥90 % | 协议 |
| 成本指标 | 残疾人托养标准（元/人/年） | 每位残疾人的托养标准 | ≥1000 元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾人或其家属对康复服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**15.残疾人基本需求动态调查资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.为了加快推进做好残疾人全面实现小康生活，残联每年至少两次对辖区内每个持证残疾人进行入户走访  2.了解残疾人的基本需求和基本状况  3.对全县持证残疾人进行基本状况和需求情全面客观真实了解残疾人的基本状况和需求情况。 | |

| **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 | 调查持证残疾人人数 | 调查持证残疾人人数 | ≥7500 人 | 残疾人需求系统 |
| 质量指标 | 调查入户率 | 实际入户人数和应入户人数的比例 | ≥80 % | 残疾人需求系统 |
| 时效指标 | 专项调查完成时间 | 利用1-2个月的时间完成所有残疾人的调查 | 11月20日 | 残疾人需求系统录入时间 |
| 成本指标 | 整个专项调查的造价 | 专项调查所需造价 | ≥20000 元 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 了解残疾人对政策的知晓率（%） | ≥50 % | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾人或其家属对残联服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**16.残疾人自主创业、灵活就业支持性补贴资金f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；  2.促进残疾人增收.  3.促进社会稳定。 | |

| **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 | 补贴残疾人的个数 | 补贴残疾人的个数 | ≥3 个 | 花名册 |
| 质量指标 | 享受补贴的残疾人验收合格率 | 享受补贴验收合格的残疾人占总验收的比例 | ≥90 % | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 实际完工的时间占应完工的时间 | ≥90 % | 协议 |
| 成本指标 | 残疾人人均的补贴标准 | 残疾人人均的补贴标准 | ≥1000 元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓程度 | 政策知晓程度 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的氛围 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾人或其家属对残联服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**17.体育彩票公益金用于残疾人事业支出绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.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  2.逐步实现残疾人“人人享有康复服务”  3.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 | |

| **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 | 购置健身器材的件数 | 购置健身器材的件数 | ≥80件 | 合同 |
| 质量指标 | 健身器材的验收合格率 | 已验收的健身器材占总健身器材的比例 | ≥90 % | 验收表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 实际支付资金时间占应支付资金时间的比例 | ≥90 % | 合同 |
| 成本指标 | 购置康复器材的平均价格 | 购置康复器材的平均价格（元/个） | ≥2500 元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解残疾人的氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓程度 | 政策知晓程度 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务的满意度 | 残疾人或其家属对康复服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**18.残疾大学生和残疾家庭子女大学生一次性补助f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **762001平乡县残疾人联合会本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.保障贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女顺利完成学业，  2.提高残疾人的素质、改善残疾人生活、加快推进残疾人小康进程。  3.弘扬中华民族扶残助残的传统美德、宣传和倡导扶残助残的社会风尚，营造发展残疾人教育事业的社会氛围。 | |

| **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 | 当年考入大学的人数（人） | 实际受助的当年考入高等院校的残疾学生及残疾人家庭子女的数量 | ≥10 个 | 花名册 |
| 质量指标 | 资助率（%） | 资助的残疾人学生及残疾人家庭子女数量占符合条件残疾人纳入资助范围总数的比率 | ≥70 % | 根据需求系统 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90 % | 银行回单 |
| 成本指标 | 资助的标准（元/人) | 每个残疾人学生及其家庭子女一次性补助金额 | ≥2000 元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解残疾人的氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人的增收的水平 | 促进残疾人的增收的水平 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况 | 改善残疾人的生活状况 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会对残疾学生的认知接纳程度 | 社会对残疾学生的认知接纳程度 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的满意度 | 残疾学生或其家属对残联服务的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算**0**万元。

七、国有资产信息

平乡县残疾人联合会2020年末固定资产金额为148.75万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：平乡县交通运输局 | | 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 | —— | 148.75 |
| 1、房屋（平方米） | 1500平米 | 60 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.70 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 77.05 |

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。