霸州市残疾人联合会2020年部门预算信息公开

按照《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，现将霸州市残疾人联合会2020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：**

霸州市残疾人联合会是市政府领导同志联系，业务上接受上级残联和有关部门对口指导。其主要职责和任务是：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；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；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、关心和帮助残疾人；协调政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具共供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担市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；协助乡镇党委管理乡镇残联、指导各乡镇残联工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承担市委、市政府交办的其他工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市残疾人联合会 | 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，目前我市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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入405.01万元，其中：一般公共预算收入383.18万元，政府性基金预算收入21.83万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映霸州市残疾人联合会2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年本部门支出预算405.01万元，其中：基本支出203.58万元，包括：人员经费179.91万元和日常公用经费23.67万元；项目支出201.43万元，全部为本级支出，主要为残疾人实用技能培训资金、残疾人专职委员补贴资金、残疾人精准康复资金、残疾人购买有线电视服务补贴资金等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排405.01万元，较2019年预算增加109.09万元，其中：基本支出增加43.69

万元，主要为增加人员薪资支出；项目支出增加65.4万元，主要为增加了残疾人精准康复资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.67万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算安排2.64万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)；公务接待费0.14万元，较2019年“三公”经费持平，无增减变化。

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

霸州市残疾人联合会根据部门职责、市委市政府工作部署、年度工作计划与工作要点等要求，制定总体绩效目标如下，计划通过实施残疾人精准康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人有线电视安装及服务补贴、残疾人实用技能培训、残疾人专职委员补贴、残疾人办证、残保金年审、动态更新、文体宣传、困难残疾人救助资金等项目，达到切实改善残疾人的出行生活条件、满足残疾人辅具需求、减轻残疾人家庭负担、增强残疾人获得感、丰富残疾人文化娱乐生活、增强残疾人实用技能水平、提升残疾人信息管理效果。增强企业缴纳残保金意识，增加残疾人就业岗位、增强残疾人文体娱乐生活的效果、提升专职委员队伍建设等效果和社会氛围。

（二）分项绩效目标

1**、**残疾人维权

绩效目标：通过实施残疾人家庭无障碍改造工作，达到改善残疾人的出行生活条件。过实施残疾人专项调查和动态更新，达到增强残疾人信息管理水平的效果。

绩效指标：无障碍改造户>=15户、每户改造项目>=3个、安装设施合格率=100%、残疾人家庭无障碍改造完成时限<10月、肢体残疾人户<=6000元/户、非技体残疾人残疾人户<=3500元/户、残疾人家庭无障碍改造覆盖率>=95%。动态更新走访人数>=6000人、动态更新数据及时录入率>=90%、

２、残疾人康复

绩效目标：通过残疾人辅具适配工作，达到满足残疾人辅具需求的效果。通过实施长期服药残疾人服药补贴，达到减轻残疾人家庭负担的效果。通过实施残疾儿童康复训练，达到减轻残疾儿童康复家庭负担的效果。

绩效指标：辅具适配人数>=200人、精神残疾人服药补贴人数>=255人、残疾儿童康复训练>=18人、辅具适配完成时限<10月、服药补贴完成时限<=11月、儿童康复训练补贴<=11月、辅具适配标准<=1000元/人、精神残疾人服药补贴标准<=800 元/人、儿童康复训练补贴标准<=12000元/人、辅具使用年限>=2年、辅具适配率>80%、精神残疾人服药补贴发放率>90%。

３、残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对100人次农村贫困残疾人实用技能培训，达到增强残疾人实用技能水平的效果。通过实施困难残疾人救助工作，达到改善残疾人生活的效果。通过实施残疾人应急救助工作，达到保障残疾人生活不降低的效果。通过实施考入高等院校残疾人学生及残疾人家庭子女助学金工作，达到保证减轻残疾人家庭负担的效果。通过实施残疾人人身意外险活动，达到使残疾人获得感提升的效果。通过实施残保金年审，达到增强企业缴纳残保金意识，增加残疾人就业岗位效果。

绩效指标：培训人次>=100人次、培训课时签到率>90%、农村贫困残疾人实用技术培训完成时<10月、人均每天培训费用<=400元/人/天、技术培训掌握率>=80%。困难残疾人救济人>=283人、意外险参保人数<=127人、困难残疾人救济资金足额发放率=100%、残疾人急救助资金足额发放率=100%、助学金资金足额发放率=100%、人身意外险资金足额使用率=100%、困难残疾人救济完成时限<=11月、应急求助完成时限<=11月、助学金发放完成时限<=11月、人身意外险参完成时限<=11月、困难残疾人救济标准=465元/人、应急救助残疾人标准=20000元/人、助学金补贴标准<=3000元/人、意外险参保费标准<=125元/人、困难残疾人救济发放率>=90%、应急求助发放率=100%、助学金发放率=100%、人身意外险参保率>=80%。残保金年审及时审核率>=95%、残保金年审资料印制资金<=7000元、残保金年审企业数>=10家。

４、残疾人综合业务

绩效目标：通过实施残疾人专职委员补贴资金项目，达到完善专职委员队伍建设的效果。通过实施残疾人证办理，达到增强残疾人信息管理效果。

绩效指标：乡级专职委员人数=15人、村级专职委员人数=228人、专职委员补贴足额发放率=100%、残疾人专职委员补贴发放工作完成时<=11月、乡级专职委员补贴<=6000元/人、村级专职委员补贴<=700元/人、配备残疾人专职委员的村街、社区数>=226个。办证人数>=150人、办证资料印制资金<=10000元、残疾人证及时办结率>=90%。

５、残疾人宣传文体

绩效目标：通过实施文体宣传活动，达到增强残疾人文体娱乐生活的效果。通绩效指标：文体用品份数>=15份、文体宣传次数>=4次、残保金年审完成时限<=11月、文体宣传工作完成时限<=10月、文体宣传资金<=3000元、文体宣传参与人数>=20人。

（三）工作保障措施

１、项目科室分工：项目主管领导为主要负责人，负责确定项目实施监督和管理；项目负责人为项目执行人员，在项目实施过程中要严格执行支出承诺制度，依据年初资金支出计划，确保财政资金按计划支出，提高资金使用效率。

２、购买服务及第三方管理：针对购买服务项目，要严格按照财政局相关文件执行，进行递交材料、备案等手续。对招投标程序入围的第三方公司，要进行相关资质的验收，本着节约资金、保障服务及产品的质量等方面严格把控，保质保量完成项目工作。

３、项目执行及结束管理：项目执行中对工作完成度不好的公司，及时解除合同关系，避免资金流失，并追究其法律责任。项目执行结束后要及时总结经验，查漏补缺，完善工作程序和方法，为下一年度打下夯实基础。

４、资金支出管理：严格按照《单位会计制度》进行实施，项目类支出需经全体领导班子会议讨论进行支出，并形成会议纪要，和相关资金票据一并记账，资金使用厉行节约，结余资金交回财政。

５、完善制度建设。进一步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。

６、做好绩效自评，按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。

７、规范财务资产管理。严格按照相关财务规定，规范财务管理制度加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

８、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。

９、加强宣传培训调研等。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意见；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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1. **残疾人办证、残保金年审、动态更新、文体宣传等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施残疾人证办理，达到增强残疾人信息管理效果。2、通过实施残保金年审，达到增强企业缴纳残保金意识，增加残疾人就业岗位的效果。3、通过实施文体宣传活动，达到增强残疾人文体娱乐生活的效果。4、通过实施残疾人专项调查和动态更新，达到增强残疾人信息管理水平的效果。 |

| **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 | 成本指标 | 办证资料印制资金 | 办证资料印制成本 | ≤10000元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残保金年审资料印制资金 | 指残保金年审资料印刷成本 | ≤7000元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 文体宣传资金 | 指购买文体宣传用品成本 | ≤3000元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 动态更新资料成本 | 指残疾人专项调查和动态更新文件资料印制成本 | ≤25000元 | 工作计划　 |
| 数量指标 | 办证人数 | 指办理残疾人证的人数 | ≥150人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 文体用品份数 | 指购买残疾人文体宣传用品份数 | ≥15份 | 工作计划 |
| 数量指标 | 动态更新走访人数 | 指残疾人专项调查和动态更新调查走访人数 | ≥6000人 | 工作计划　 |
| 质量指标 | 残疾人证及时办结率 | 指第二代残疾人证及时办结的个数占申请办理残疾人证人数的比例 | ≥90% | 工作计划　 |
| 质量指标 | 残保金年审及时审核率 | 指残疾人业保障金残疾人就及时年审企业占申请业保障金年审企业数的比例 | ≥95% | 工作计划　 |
| 质量指标 | 文体宣传次数 | 指全年组织残疾人文体宣传活动次数 | ≥4次 | 工作计划　 |
| 质量指标 | 动态更新数据及时录入率 | 指按照规定时间完成录入条数占应录入数据条数的比例 | ≥90% | 工作计划　 |
| 时效指标 | 残疾人证办证完成时限 | 指残疾人证办理工作完成时限 | ≤11月 | 工作计划　 |
| 质量指标 | 动态更新录入准确率 | 指动态更新录入准确条数占录入信息总数的比例 | ≥95% | 工作计划　 |
| 时效指标 | 残保金年审完成时限 | 指残保金年审工作完成时限 | ≤11月 | 工作计划　 |
| 时效指标 | 文体宣传工作完成时限 | 指文体宣传工作的完成时限 | ≤10月 | 工作计划　 |
| 时效指标 | 动态更新工作完成时限 | 指动态更新工作完成的时限 | ≤11月 | 工作计划　 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 残保金年审企业数 | 指安排了残疾人就业的企业参加残疾人就业保障金年审的数量，以保证达到增加残疾人就业岗位的效果。 | ≥10家 | 工作计划　 |
| 社会效益指标 | 文体宣传参与人数 | 指组织残疾人参与文体宣传活动的人数，以保证达到丰富残疾人文化娱乐生活的效果 | ≥20人 | 工作计划　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残保金年审企业满意度 | 指参与残保金年审的企业对残保金年审工作的满意程度　 | ≥90% | 工作计划　 |
| 服务对象满意度指标 | 文体宣传满意度 | 指参与文体宣传活动残疾人对残疾人文体宣传工作的满意程度　 | ≥90% | 工作计划　 |

1. **残疾人购买有线电视服务补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施残疾人购买有线电视服务补贴项目，达到丰富残疾人文化娱乐生活的效果 |

| **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 | 成本指标 | 有线电视补贴 | 指残疾人购买有线电视服务补贴的资金标准 | ≤156元 | 《关于对残疾人安装使用有线数字电视给予补贴的实施方案》 |
| 数量指标 | 提供有线电视服务人数 | 指为残疾人提供有线电视服务的人数 | ≥1200人 | 工作计划　 |
| 质量指标 | 提供服务天数 | 指为残疾人提供的有线电视服务天数 | >360天 | 工作计划　 |
| 质量指标 | 有线电视提供节目套数 | 指为残疾人提供有线电视服务的节目套数 | ≥80套 | 工作计划　 |
| 时效指标 | 有线电视服务工作完成时限 | 指为残疾人提供有线电视服务工作的完成时限 | ≤11月 | 工作计划　 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 有线电视覆盖率 | 指为残疾人提供有线电视服务的家庭数占提出申请家庭数 | ≥80% | 工作计划　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有线电视服务满意率 | 指享受到残疾人购买有线电视服务补贴的残疾人对残疾人购买有线电视服务工作的满意程度 | >90% | 工作计划　 |

3、**残疾人家庭无障碍改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施残疾人家庭无障碍改造工作，达到改善残疾人 |

| **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 | 成本指标 | 肢体残疾人户改造标准 | 指在残疾人家庭无障碍改造项目中肢体残疾人户改造资金标准 | ≤6000元/户 | 工作计划 |
| 成本指标 | 非技体残疾人户改造标准 | 指在残疾人家庭无障碍改造项目中非肢体残疾人户改造资金标准 | ≤3500元/户 | 工作计划 |
| 数量指标 | 无障碍改造户数 | 批享受到残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥15户 | 工作计划 |
| 数量指标 | 每户改造项目数 | 指享受到残疾人家庭无障碍改造的残疾家庭，每户享受到的改造项目数，包含肢本残疾人家庭改造或非肢体残疾人家庭改造，以保证达到方便残疾人起居出行的效果 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安装设施合格率 | 旨在残疾人家庭无障碍改造工作中安装发放的设施和用品的合格数量占该工作中安装和发放设施、用品数量的比例。 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人家庭无障碍改造完成时限 | 指残疾人家庭无障碍改造完成的时限 | <10月 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 残疾人家庭无障碍改造覆盖率 | 指享受残疾人家庭无障碍改造的家庭数占符合改造条件并有改造意愿并提出申请的残疾人家庭数 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 指享受珐残疾人家庭无障碍改造的残疾人对残疾人家庭无障碍改造工作的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

４、**残疾人精准康复资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过残疾人辅具适配工作，达到满足残疾人辅具需求的效果。2、通过实施长期服药残疾人服药补贴，达到减轻残疾人家庭负担的效果。3、通过实施残疾儿童康复训练，达到减轻残疾儿童康复家庭负担的效果。 |

| **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 | 辅具适配人数 | 指残疾人辅具适配人数 | ≥200人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 精神残疾人服药补贴人数 | 指得到长期服药精神残疾人服药补贴的人数 | ≥255人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 残疾儿童康复训练人数 | 指得到残疾儿童康复训练补贴的人数 | ≥18人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 辅具适配标准 | 指每名残疾人得到的辅具适配平均资金标准 | ≤1000元/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 精神残疾人服药补贴标准 | 指长期服药精神残疾人服药补贴能够得到的资金标准 | ≤800元/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 儿童康复训练补贴标准 | 指残疾儿童康复训练的补贴资金标准 | ≤12000元/人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 辅具适配完成时限 | 指残疾人辅具适配工作完成的时限 | <10月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 服药补贴完成时限 | 指长期服药精神残疾人服药补贴工作完成的时限 | ≤11月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 儿童康复训练补贴完成时限 | 指残疾儿童康复训练补贴工作完成的时限 | ≤11月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 辅具使用年限 | 辅具使用年限 | ≥2年 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 辅具适配率 | 指得到辅具适配的残疾人数占提出辅具适配需求人数的比例 | >80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 精神残疾人服药补贴发放率 | 指得到精神病服药补贴的人数占提出补贴申请人数的比例 | >90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 儿童康复补贴发放率 | 指得到残疾儿童康复训练补贴的人数占提出儿童康复训练人数的比例 | >90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅具适配满意度 | 指得到辅具适配的残疾人对残疾人辅具适配工作的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 精神人服药补贴满意度 | 指得到精神残疾人服药补贴的残疾人或监护人对长期服药精神残疾人补贴的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 儿童康复训练满意度 | 指得到残疾儿童康复训练补贴的残疾儿童监护人对残疾儿童康复训练工作的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

**5、残疾人实用技能培训资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对100人次农村贫困残疾人实用技能培训，达到增强残疾人实用技能水平的效果。 |

| **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 | 成本指标 | 人均每天培训费用标准 | 指接受农村贫困残疾人实用技术培训的残疾人的在培训期间每天交通、食宿、培训材料、师资及护理总费用标准 | ≤400元/人/天 | 历史数据　 |
| 数量指标 | 培训人次 | 指接受农村贫困残疾人技术培训的人数乘以天数。 | ≥100人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训课时签到率 | 指在农村贫困残疾人实用技术培训满课时参加人员占农村贫困残疾人实用技术培训人数的比例 | >90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 农村贫困残疾人实用技术培训完成时限 | 指农村贫困残疾的人实用技术培训的完成时间 | <10月 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 技术培训掌握率 | 指在农村贫困残疾人实用技术培训结业考试中通过人数占接受农村贫困残疾人技术实用培训总人数的比例 | ≥80% | 工作计划　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村贫困实用技术培训服务满意度 | 指参加农村贫困实用技术培训的残疾人对农村贫困残疾人实用技术培训工作的满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**6、残疾人专职委员补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施残疾人专职委员补贴资金项目，达到完善专职委员队伍建设的效果。 |

| **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 | 成本指标 | 乡级专职委员补贴标准 | 指乡级残疾人专职委员得到的补贴资金标准 | ≤6000元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 村级专职委员补贴标准 | 指村级残疾人专职委员得到的补贴资金标准 | ≤700元/人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 乡级专职委员人数 | 指配备的乡级专职委员人数 | 15人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 村级专职委员人数 | 指配备的村级专职委员人数 | 228人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专职委员补贴足额发放率 | 指残疾人专职委员得到的专职委员补贴资金数占财政部门批准的残疾人专职委员补贴资金数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人专职委员补贴发放工作完成时限 | 指残疾人专职委员补贴发放工作完成时限 | ≤11月 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 配备残疾人专职委员的村街、社区数 | 配备残疾人专职委员的村街、社区数 | ≥226个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇评价残疾人专职委员工作满意度 | 指乡镇区办残联对残疾人专职委员工作的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人家庭无障碍改造）(冀财社[2019]110号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，切实改善残疾人的出行生活条件。 |

| **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 | 成本指标 | 改造资金标准 | 指接受残疾人家庭无障碍改造的资金标准 | ≤3500元/户 | 工作计划 |
| 数量指标 | 家庭无障碍改造户数 | 指接受残疾人家庭无障碍改造的户数 | 1户 | 工作计划　 |
| 时效指标 | 改造完成时间 | 指残疾人家庭无障碍改造工作的完成时间 | <10月份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 施工验收合格率 | 指项目完工后验收合格的项目占施工总项目的比例 | 100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 每户家庭改造项目个数（发放用品件数） | 指肢体类残疾人家庭无障碍改造户改造的项目数或为非肢体类残疾人家庭无障碍改造户发放无障碍用品件数,以保障残疾家庭无障碍改造达到方便残疾人出行起居的效果 | ≥3个/件 | 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 | 接受残疾人家庭无障碍改造的对象对残疾人家庭无障碍改造工作的满意程度 | 100% | 工作计划　 |

**8、关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人教育及就业托养补助）(冀财社[2019]110号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施重度残疾人居家托养服务，达到减轻残疾人家庭负担的效果，增加残疾人的获得感。 |

| **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 | 居家拖养服务人数 | 指符合居家托养条件，并接受居家托养服务的人数 | ≤50人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 增加残疾人获得感 | 重度残疾人居家托养服务提供的服务次数 | ≥6次 | 工作计划　 |
| 成本指标 | 重度残疾人居家托养服务补贴标准 | 重度残疾人居家托养服务补贴标准 | 1500元/人 | 历史标准 |
| 时效指标 | 托养服务完成时限 | 指重度残疾人托养服务工作完成时限 | <11月 | 工作计划　 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 居家托养覆盖率 | 指实际接受居家托养服务的重度残疾人占应接受居家托养服务重度残疾人的比例 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重度残疾人居家托养服务满意度 | 指享受重度残疾人居家托养服务的重度残疾人（无行为能力残疾人家属）对残疾人居家托养服务的感到非常满意、满意的人数占享受重度残疾人居家托养服务人数的比例。 | ≥80% | 工作计划 |

**9、关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人康复补助）(冀财社[2019]110号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过辅具发放适配工作，改善残疾人出行条件。 |

| **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 | 成本指标 | 人均发放适配标准 | 指残疾人辅具人均适配发放标准 | ≤1000元/人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 辅具适配人数 | 指残疾人辅具适配发放服务残疾人人数 | ≥130人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 辅具使用年限 | 指发放的残疾人辅具使用最低年限 | ≥2年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 辅具发放适配时限 | 指残疾人辅具适配及发放工作的完成时间 | <9月份 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 辅具适配发放覆盖率 | 指得到残疾人辅具适配发放的残疾人数占提出辅具适配发放需要人数的比例 | >90% | 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 | 指接受残疾人辅具适配发放的残疾人对残疾人辅具适配发放工作的满意度 | ≥95% | 工作计划　 |

**10、关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2019]96号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施重度残疾人居家托养服务，达到减轻残疾人家庭负担的效果，增加残疾人的获得感。2、通过农村贫困残疾人实用技能培训，达到增强残疾人实用技能水平的效果。3、通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，达到减轻残疾人经济负担的效果。 |

| **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 | 成本指标 | 重度残疾人居家托养服务补贴标准 | 重度残疾人居家托养服务补贴标准 | ≤1500元/人 | 工作计划　 |
| 成本指标 | 人均每天培训费用标准 | 指接受农村贫困残疾人实用技术培训的残疾人的在培训期间每天交通、食宿、培训材料、师资及护理总费用标准 | ≤400元/人 | 历史标准 |
| 成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放标准 | 指发放残疾人机动轮椅车燃油补贴的标准 | 260元/人 | 工作计划　 |
| 数量指标 | 居家托养服务人数 | 指符合居家托养条件，并接受居家托养服务的人数 | ≤50人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训人次 | 指接受农村贫困残疾人技术培训的人数乘以天数。 | ≥82人次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放人数 | 指享受残疾人机动轮椅车燃油补贴的残疾的人数 | 4人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 托养服务次数 | 重度残疾人居家托养服务提供的服务次数 | ≥6次 | 工作计划　 |
| 质量指标 | 培训课时签到率 | 指在农村贫困残疾人实用技术培训满课时参加人员占农村贫困残疾人实用技术培训人数的比例 | >90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 燃油补贴足额发放率 | 指用于发放残疾人机动轮椅车燃油补贴的资金占应发放资金的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 托养服务完成时限 | 指重度残疾人托养服务工作完成时限 | <11月 | 工作计划　 |
| 时效指标 | 农村贫困残疾人实用技术培训完成时限 | 指农村贫困残疾的人实用技术培训的完成时间 | <10月 | 工作计划　 |
| 时效指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴完成时限 | 指残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作完成时限 | <10月 | 工作计划　 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 居家托养覆盖率 | 指实际接受居家托养服务的重度残疾人占应接受居家托养服务重度残疾人的比例 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 技术培训掌握率 | 指在农村贫困残疾人实用技术培训结业考试中通过人数占接受农村贫困残疾人技术实用培训总人数的比例 | ≥80% | 工作计划　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重度残疾人居家托养服务满意度 | 指享受重度残疾人居家托养服务的重度残疾人（无行为能力残疾人家属）对残疾人居家托养服务的感到非常满意、满意的人数占享受重度残疾人居家托养服务人数的比例。 | ≥80% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 农村贫困实用技术培训服务满意度 | 指参加农村贫困实用技术培训的残疾人对农村贫困残疾人实用技术培训工作的满意度 | ≥80% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴满意度 | 指享受残疾人机动轮椅车燃油补贴的残疾人对残疾人机动轮椅车燃油补贴发工作的满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**11、关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2019]96号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过辅具发放适配工作，改善残疾人出行条件。 |

| **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 | 成本指标 | 人均发放适配标准 | 指残疾人辅具人均适配发放标准 | ≤1000元/人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 辅具适配人数 | 指残疾人辅具适配发放服务残疾人人数 | >98人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 辅具使用年限 | 指发放的残疾人辅具使用最低年限 | ≥2年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 辅具发放适配时限 | 指残疾人辅具适配及发放工作的完成时间 | <10月份 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 辅具适配发放覆盖率 | 指得到残疾人辅具适配发放的残疾人数占提出辅具适配发放需要人数的比例 | >90% | 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 | 指接受残疾人辅具适配发放的残疾人对残疾人辅具适配发放工作的满意度 | ≥95% | 工作计划　 |

**12、关于下达中央2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2019]96号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施儿童康复项目，达到满足残疾儿童康复需求的效果。2、通过开展精神智力重度残疾人评定补贴工作，达到增强残疾人获得感的效果 |

| **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 | 成本指标 | 残疾儿童康复训练补贴标准 | 指享受残疾儿童康复训练补贴的资金标准 | 12000元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 儿童康复辅助器具适配标准 | 指享受残疾儿童康复辅助器具适配的资金标准 | 1200元/人 | 工作计划　 |
| 成本指标 | 儿童矫治手术补贴标准 | 指享受残疾儿童矫治手术补贴的资金标准 | 16000元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人评定补贴标准 | 指享受精神智力重度残疾人评定补贴的资金标准 | 150元/人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 儿童康复训练人次 | 指享受残疾儿童康复训练的人次 | ≥22人次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 评定补贴发放人数 | 指享受精神智力重度残疾人评定补贴的人数 | 58人 | 工作计划　 |
| 质量指标 | 儿童康复效果改善率 | 指经过康复机构评估康复效果得到改善的残疾儿童占享受儿童康复的儿童人数的比例 | ≥80% | 工作计划　 |
| 质量指标 | 评定补贴足额发放率 | 指发放的精神智力重度残疾人评定补贴资金数占应发放精神智力重度残疾人评定补贴资金数的比例 | 100% | 工作计划　 |
| 时效指标 | 儿童康复工作完成时限 | 指儿童康复工作完成的时限 | ≤11月 | 工作计划　 |
| 时效指标 | 评定补贴工作完成时限 | 指评定补贴发放工作完成的时限 | ≤11月 | 工作计划　 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 评定补贴发放率 | 指享受精神智力重度残疾人评定补贴人数占应享受精神智力重度残疾人评定补贴人数的比例 | ≥95% | 工作计划　 |
| 社会效益指标 | 残疾儿童康复需求覆盖率 | 指享受残疾儿童康复服务的残疾儿童占提出残疾康复需求残疾儿童的比例 | ≥75% | 工作计划　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童康复服务满意度 | 指享受残疾儿童康复服务的家庭对残疾儿童康复服务工作的满意程度 | ≥80% | 工作计划　 |
| 服务对象满意度指标 | 评定补贴发放满意度 | 指享受精神智力重度残疾人评定补贴的残疾人或监护人对精神智力重度残疾人评定补贴发放工作的满意程度　 | ≥90% | 工作计划　 |

**13、困难残疾人救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施困难残疾人救助工作，达到改善残疾人生活的效果2、通过实施残疾人应急救助工作，达到保障残疾人生活不降低的效果。3、通过实施考入高等院校残疾人学生及残疾人家庭子女助学金工作，达到保证减轻残疾人家庭负担的效果。4、通过实施残疾人人身意外险活动，达到使残疾人获得感提升的效果。 |

| **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 | 成本指标 | 困难残疾人救济标准 | 指困难残疾人得到的救济品的资金标准 | 465元/人 | 工作计划　 |
| 成本指标 | 应急救助残疾人标准 | 指残疾人能够得到的应急救助资金标准 | 20000元/人 | 工作计划　 |
| 成本指标 | 助学金补贴标准 | 指考入高等院校的残疾学生和残疾人家庭子女得到的助学金补贴的资金标准 | ≤3000元/人 | 工作计划　 |
| 成本指标 | 意外险参保费标准 | 指残疾人人身意外险参保费用标准 | ≤125元/人 | 工作计划　 |
| 数量指标 | 困难残疾人救济人数 | 指得到困难残疾人救济的人数 | ≥283人 | 工作计划　 |
| 数量指标 | 应急救助残疾人人数 | 指得到应急救助残疾人的人数 | 依据需应急救助残疾人实际人数 | 工作计划　 |
| 数量指标 | 助学金补贴人数 | 指得到考入高等院校残疾人学生及残疾人家庭子女助学金补贴的人数 | 依据需应急救助残疾人实际人数 | 工作计划　 |
| 数量指标 | 意外险参保人数 | 指免费参加残疾人人身意外险的人数 | ≤127人 | 工作计划　 |
| 质量指标 | 困难残疾人救济资金足额发放率 | 指为困难残疾人发放的救济品资金量占财政政部门批准的资金量的比例 | 100% | 工作计划　 |
| 质量指标 | 残疾人急救助资金足额发放率 | 指残疾人应急救助发放的资金数量占财政政部门批准的资金量的比例 | 100% | 工作计划　 |
| 质量指标 | 助学金资金足额发放率 | 指为考入高等院校残疾学生和残疾人家庭子女发放的助学金资金数量占财政政部门批准的资金量的比例 | 100% | 工作计划　 |
| 质量指标 | 人身意外险资金足额使用率 | 指投入到残疾人人身意外险的资金数量占财政政部门批准的资金量的比例 | 100% | 工作计划　 |
| 时效指标 | 困难残疾人救济完成时限 | 指困难残疾人救济工作的完成时限 | ≤11月 | 工作计划　 |
| 时效指标 | 应急求助完成时限 | 指残疾人应急救助工作的完成时限 | ≤11月 | 工作计划　 |
| 时效指标 | 助学金发放完成时限 | 指助学金发放工作的完成时限 | ≤11月 | 工作计划　 |
| 时效指标 | 人身意外险参完成时限 | 指人身意外险完成的工作时限 | ≤11月 | 工作计划　 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人救济发放率 | 指得到困难残疾人救济的残疾人数占上报困难残疾人数的比例 | ≥90% | 工作计划　 |
| 社会效益指标 | 应急求助发放率 | 指得到残疾人应急求助的人数，占提出残疾人应急救助人数的比例 | 100% | 工作计划　 |
| 社会效益指标 | 助学金发放率 | 指得到助学金的残疾人学生及残疾人家庭子女人数，占提出申请的残疾人学生和列产人家庭子女的比例 | 100% | 工作计划　 |
| 社会效益指标 | 人身意外险参保率 | 指参加残疾人人身意外险的人数占应参加残疾人人身意外险人数的比例 | ≥80% | 工作计划　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人救济满意度 | 指得到困难残疾人救济的残疾人对困难残疾人救济工作的满意程度　 | >95% | 工作计划　 |
| 服务对象满意度指标 | 应急救助满意度 | 指得到应急救助的残疾人对残疾人应急救助工作的满意程度 | >95% | 工作计划　 |
| 服务对象满意度指标 | 助学金落单度 | 指考入高等院校残疾残人学生及残疾人家庭子女助学金补贴的残疾人或残疾人家庭子女对该项工作的满意程度 | >95% | 工作计划　 |
| 服务对象满意度指标 | 人身意外险满意度 | 指免费参加残疾人人身意外险的残疾人及家属对该项工作的满意程度　 | >90% | 工作计划　 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算18万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 804霸州市残疾人联合会 | 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** |
| **合　计** | **18** |  |  |  |  |  | **18** | **18** | **18** |  |  |  |  |
| **残疾人实用技能培训资金** | **8** | **培训服务** |  |  |  |  | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **残疾人办证、残保金年审、动态更新、文体宣传等经费** | **4.2** | **印刷服务** |  |  |  |  | **4.2** | **4.2** | **4.2** |  |  |  |  |
| **残疾人办证、残保金年审、动态更新、文体宣传等经费** | **5.5** | **培训服务** |  |  |  |  | **5.5** | **5.5** | **5.5** |  |  |  |  |
| **残疾人办证、残保金年审、动态更新、文体宣传等经费** | **0.3** | **商品** |  |  |  |  | **0.3** | **0.3** | **0.3** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市残疾人联合会上年末固定资产金额为30.67万元（详见下表）。**2020年，我部门无新增固定资产计划**

|  |
| --- |
| **霸州市残疾人联合会部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：804霸州市残疾人联合会 | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 30.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.2 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 34 | 19.47 |

八、名词解释

 1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。